DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

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

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	83.818,04	81.602,14	165.420,18
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	281.156,38	247.109,81	528.266,19
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	42.360,53	48.178,63	90.539,16
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	1.362,80	802,69	2.165,49
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	674.934,22	337.547,98	1.012.482,20
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	1.280,66	1.793,74	3.074,40
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	4.212,77	663,93	4.876,70
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	12.475,56	11.718,72	24.194,28
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.737,85	567,17	2.305,02
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	10.708,45	2.159,02	12.867,47
1241.50.0.1.01.00	COSIP	199.090,54	96.491,94	295.582,48
	Sub Total	2.821.558,04	916.034,55	3.737.592,59
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	396.422,62	98.585,55	495.008,17
	Sub Total	7.711.590,73	2.565.939,41	10.277.530,14
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	57.789,41	24.850,76	82.640,17
	Sub Total	8.531.178,63	5.923.024,34	14.454.202,97
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	1.153,65	347,16	1.500,81
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	7.844,45	4.529,35	12.373,80
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	182,50	54,67	237,17
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	67,63	0,48	68,11
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	28,37	6,42	34,79
	Sub Total	9.276,60	4.938,08	14.214,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	157.354,39	46.986,63	204.341,02
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	18.087,77	22.357,39	40.445,16
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	23,36	380,81	404,17
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	23.328,08	6.609,02	29.937,10
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	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	4.213,62	1.247,19	5.460,81
	Sub Total	203.007,22	77.581,04	280.588,26
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.039,23	4.584,09	26.623,32
	ISS - DIVIDA 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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1114.51.1.4.01.00		5.143,30	5.230,18	10.373,48
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	2,34	6,46	8,80
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	3.223,13	684,29	3.907,42
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	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	802,87	209,29	1.012,16
	Sub Total	31.210,87	10.714,31	41.925,18
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.463.033,55	-493.470,73	-1.956.504,28
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-79.284,49	-19.717,10	-99.001,59
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-1.188.080,65	-1.075.780,35	-2.263.861,00
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-506.597,16	-103.854,35	-610.451,51
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-11.557,88	-4.970,15	-16.528,03
	Sub Total	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41
	Total	16.059.268,36	7.800.439,05	23.859.707,41

Itaberá, 31 de março 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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 01 de 23

[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	23.618.440,13	12.801.268,63	36.419.708,76	124.194.291,24
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.414.989,62	2.860.917,33	911.313,14	3.772.230,47	-23.642.759,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		25.984.989,62	2.803.675,00	886.674,83	3.690.349,83	-22.294.639,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.984.989,62	1.772.785,55	220.918,80	1.993.704,35	-10.991.285,27
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	264.365,31	133.520,02	397.885,33	-7.587.104,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	264.365,31	133.520,02	397.885,33	-7.587.104,29
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		4.000.000,00	83.818,04	81.602,14	165.420,18	-3.834.579,82
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		4.000.000,00	83.818,04	81.602,14	165.420,18	-3.834.579,82
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	02 110 - 000	4.000.000,00	83.818,04	81.602,14	165.420,18	-3.834.579,82
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		400.000,00	1.153,65	347,16	1.500,81	-398.499,19
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		400.000,00	1.153,65	347,16	1.500,81	-398.499,19
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	400.000,00	1.153,65	347,16	1.500,81	-398.499,19
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		2.884.989,62	157.354,39	46.986,63	204.341,02	-2.680.648,60
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.884.989,62	157.354,39	46.986,63	204.341,02	-2.680.648,60
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	2.884.989,62	157.354,39	46.986,63	204.341,02	-2.680.648,60
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		700.000,00	22.039,23	4.584,09	26.623,32	-673.376,68
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		700.000,00	22.039,23	4.584,09	26.623,32	-673.376,68
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	700.000,00	22.039,23	4.584,09	26.623,32	-673.376,68
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02	-3.404.180,98
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02	-3.404.180,98
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02	-3.404.180,98
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02	-3.404.180,98
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	1.508.420,24	87.398,78	1.595.819,02	-3.404.180,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.050.000,00	324.879,71	296.091,13	620.970,84	-4.429.029,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.050.000,00	324.879,71	296.091,13	620.970,84	-4.429.029,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.500.000,00	281.156,38	247.109,81	528.266,19	-2.971.733,81
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		3.500.000,00	281.156,38	247.109,81	528.266,19	-2.971.733,81
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		3.500.000,00	281.156,38	247.109,81	528.266,19	-2.971.733,81
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	3.500.000,00	281.156,38	247.109,81	528.266,19	-2.971.733,81
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	43.723,33	48.981,32	92.704,65	-1.457.295,35
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	43.723,33	48.981,32	92.704,65	-1.457.295,35
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	42.360,53	48.178,63	90.539,16	-1.409.460,84
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.500.000,00	42.360,53	48.178,63	90.539,16	-1.409.460,84
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		50.000,00	1.362,80	802,69	2.165,49	-47.834,51
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	50.000,00	1.362,80	802,69	2.165,49	-47.834,51
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		7.950.000,00	706.009,74	369.664,90	1.075.674,64	-6.874.325,36
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.950.000,00	706.009,74	369.664,90	1.075.674,64	-6.874.325,36
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.950.000,00	706.009,74	369.664,90	1.075.674,64	-6.874.325,36
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		6.700.000,00	674.934,22	337.547,98	1.012.482,20	-5.687.517,80
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		6.700.000,00	674.934,22	337.547,98	1.012.482,20	-5.687.517,80
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	6.700.000,00	674.934,22	337.547,98	1.012.482,20	-5.687.517,80
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		350.000,00	7.844,45	4.529,35	12.373,80	-337.626,20
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		350.000,00	7.844,45	4.529,35	12.373,80	-337.626,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 02 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	350.000,00	7.844,45	4.529,35	12.373,80	-337.626,20
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA				700.000,00	18.087,77	22.357,39	40.445,16	-659.554,84
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				700.000,00	18.087,77	22.357,39	40.445,16	-659.554,84
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	700.000,00	18.087,77	22.357,39	40.445,16	-659.554,84
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA				200.000,00	5.143,30	5.230,18	10.373,48	-189.626,52
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				200.000,00	5.143,30	5.230,18	10.373,48	-189.626,52
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	200.000,00	5.143,30	5.230,18	10.373,48	-189.626,52
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				1.418.000,00	57.242,33	24.638,31	81.880,64	-1.336.119,36
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				171.000,00	5.519,13	2.844,94	8.364,07	-162.635,93
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				171.000,00	5.519,13	2.844,94	8.364,07	-162.635,93
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				171.000,00	5.519,13	2.844,94	8.364,07	-162.635,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL				120.000,00	5.493,43	2.457,67	7.951,10	-112.048,90
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				50.000,00	1.280,66	1.793,74	3.074,40	-46.925,60
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	50.000,00	1.280,66	1.793,74	3.074,40	-46.925,60
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				70.000,00	4.212,77	663,93	4.876,70	-65.123,30
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	70.000,00	4.212,77	663,93	4.876,70	-65.123,30
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS				20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	23,36	380,81	404,17	-24.595,83
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				10.000,00	23,36	380,81	404,17	-9.595,83
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	23,36	380,81	404,17	-9.595,83
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA 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 - DíVIDA 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	2,34	6,46	8,80	-5.991,20
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	2,34	6,46	8,80	-1.991,20
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	2,34	6,46	8,80	-1.991,20
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. 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 - DíV. 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	51.723,20	21.793,37	73.516,57	-1.173.483,43
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				1.247.000,00	51.723,20	21.793,37	73.516,57	-1.173.483,43
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				1.247.000,00	51.723,20	21.793,37	73.516,57	-1.173.483,43
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL				930.000,00	24.921,86	14.444,91	39.366,77	-890.633,23
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				750.000,00	12.475,56	11.718,72	24.194,28	-725.805,72
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	750.000,00	12.475,56	11.718,72	24.194,28	-725.805,72
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				30.000,00	1.737,85	567,17	2.305,02	-27.694,98
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	30.000,00	1.737,85	567,17	2.305,02	-27.694,98
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				150.000,00	10.708,45	2.159,02	12.867,47	-137.132,53
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	150.000,00	10.708,45	2.159,02	12.867,47	-137.132,53
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS				27.000,00	250,13	55,15	305,28	-26.694,72

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 03 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		20.000,00	182,50	54,67	237,17	-19.762,83
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	182,50	54,67	237,17	-19.762,83
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	67,63	0,48	68,11	-4.931,89
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	67,63	0,48	68,11	-4.931,89
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		250.000,00	23.328,08	6.609,02	29.937,10	-220.062,90
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		200.000,00	23.328,08	6.609,02	29.937,10	-170.062,90
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	23.328,08	6.609,02	29.937,10	-170.062,90
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	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		40.000,00	3.223,13	684,29	3.907,42	-36.092,58
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		30.000,00	3.223,13	684,29	3.907,42	-26.092,58
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	3.223,13	684,29	3.907,42	-26.092,58
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	0,00	-5.000,00
1122.01.0.4.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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- DiVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DiVIDA 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	204.135,40	97.954,84	302.090,24	-867.909,76
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	204.135,40	97.954,84	302.090,24	-867.909,76
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	204.135,40	97.954,84	302.090,24	-867.909,76
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	204.135,40	97.954,84	302.090,24	-867.909,76
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	204.135,40	97.954,84	302.090,24	-867.909,76
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.000,00	199.090,54	96.491,94	295.582,48	-853.417,52
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	199.090,54	96.491,94	295.582,48	-853.417,52
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	199.090,54	96.491,94	295.582,48	-853.417,52
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	28,37	6,42	34,79	-965,21
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	28,37	6,42	34,79	-965,21
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	28,37	6,42	34,79	-965,21
1241.50.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	4.213,62	1.247,19	5.460,81	-9.539,19
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		15.000,00	4.213,62	1.247,19	5.460,81	-9.539,19

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 04 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	15.000,00	4.213,62	1.247,19	5.460,81	-9.539,19
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	802,87	209,29	1.012,16	-3.987,84
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	802,87	209,29	1.012,16	-3.987,84
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	5.000,00	802,87	209,29	1.012,16	-3.987,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		1.976.700,38	272.395,43	200.015,69	472.411,12	-1.504.289,26
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	2.254,80	1.315,88	3.570,68	3.570,68
1321.01.1.1.01.01	**204**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICAS	05 301 - 034	0,00	2.254,80	1.315,88	3.570,68	3.570,68
1321.01.1.1.01.02		R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	48,01	27,27	75,28	75,28
1321.01.1.1.01.02	**205**	R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	48,01	27,27	75,28	75,28
1321.01.1.1.01.03		R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	1.123,34	638,12	1.761,46	1.761,46
1321.01.1.1.01.03	**206**	R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	1.123,34	638,12	1.761,46	1.761,46
1321.01.1.1.01.04		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	11,84	6,72	18,56	18,56
1321.01.1.1.01.04	**207**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	11,84	6,72	18,56	18,56
1321.01.1.1.01.05		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	1,57	0,89	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	1,57	0,89	2,46	2,46
1321.01.1.1.01.06		R.D.B. - CAPS		0,00	673,35	384,49	1.057,84	1.057,84
1321.01.1.1.01.06	**209**	R.D.B. - CAPS	05 302 - 007	0,00	673,35	384,49	1.057,84	1.057,84
1321.01.1.1.01.07		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		5.000,00	888,39	645,72	1.534,11	-3.465,89
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	888,39	645,72	1.534,11	1.534,11
1321.01.1.1.01.08		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	700,78	236,34	937,12	937,12
1321.01.1.1.01.08	**211**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	700,78	236,34	937,12	937,12
1321.01.1.1.01.09		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL		0,00	1.614,49	580,77	2.195,26	2.195,26
1321.01.1.1.01.09	**212**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	1.614,49	580,77	2.195,26	2.195,26
1321.01.1.1.01.10		R.D.B. - INC. FINANC. SAUDE BUCAL		15.000,00	4.637,75	3.048,98	7.686,73	-7.313,27
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	4.637,75	3.048,98	7.686,73	7.686,73
1321.01.1.1.01.11		R.D.B. - MAC. - AMB. HOSPITALAR		50.000,00	10.561,76	6.733,49	17.295,25	-32.704,75
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	10.561,76	6.733,49	17.295,25	17.295,25
1321.01.1.1.01.12		R.D.B. - FARMACIA BASICA		7.000,00	517,86	399,55	917,41	-6.082,59
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
1321.01.1.1.01.12	**215**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	0,00	517,86	399,55	917,41	917,41
1321.01.1.1.01.13		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		2.000,00	1.137,87	615,88	1.753,75	-246,25
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 05 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.13	**216**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	0,00	1.137,87	615,88	1.753,75	1.753,75
1321.01.1.1.01.14		R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.		6.000,00	118,50	254,54	373,04	-5.626,96
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	118,50	254,54	373,04	373,04
1321.01.1.1.01.15		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	6,76	3,97	10,73	10,73
1321.01.1.1.01.15	**218**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	6,76	3,97	10,73	10,73
1321.01.1.1.01.16		R.D.B. - QUALIFAR SUS		1.000,00	573,81	337,02	910,83	-89,17
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	573,81	337,02	910,83	910,83
1321.01.1.1.01.17		R.D.B. - INC. FINANC. APS		70.000,00	16.098,50	10.477,46	26.575,96	-43.424,04
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	16.098,50	10.477,46	26.575,96	26.575,96
1321.01.1.1.01.18		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	234,03	137,45	371,48	371,48
1321.01.1.1.01.18	**221**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	234,03	137,45	371,48	371,48
1321.01.1.1.01.19		R.D.B. - TRANSF. FEDERAL VENC. ACS E ACE		18.000,00	2.997,54	1.565,17	4.562,71	-13.437,29
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	2.997,54	1.565,17	4.562,71	4.562,71
1321.01.1.1.01.20		R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	868,32	510,00	1.378,32	1.378,32
1321.01.1.1.01.20	**223**	R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05 305 - 002	0,00	868,32	510,00	1.378,32	1.378,32
1321.01.1.1.01.21		R.D.B. - INC. FINANC. ESF.		0,00	284,31	166,99	451,30	451,30
1321.01.1.1.01.21	**224**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF.	05 301 - 055	0,00	284,31	166,99	451,30	451,30
1321.01.1.1.01.22		R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE		0,00	216,50	127,16	343,66	343,66
1321.01.1.1.01.22	**225**	R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	216,50	127,16	343,66	343,66
1321.01.1.1.01.23		R.D.B. - SAUDE LIVRE		0,00	3.204,35	3.328,20	6.532,55	6.532,55
1321.01.1.1.01.23	**226**	R.D.B. - SAUDE LIVRE	01 310 - 000	0,00	3.204,35	3.328,20	6.532,55	6.532,55
1321.01.1.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021		0,00	0,54	0,31	0,85	0,85
1321.01.1.1.01.24	**227**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	0,54	0,31	0,85	0,85
1321.01.1.1.01.25		R.D.B. - MAC. PROC. CIRURG. ELETIVO		10.000,00	125,06	71,45	196,51	-9.803,49
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	125,06	71,45	196,51	196,51
1321.01.1.1.01.26		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		1.000,00	101,93	169,69	271,62	-728,38
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	101,93	169,69	271,62	271,62
1321.01.1.1.01.27		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023		0,00	384,95	219,92	604,87	604,87
1321.01.1.1.01.27	**230**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023	02 301 - 051	0,00	384,95	219,92	604,87	604,87
1321.01.1.1.01.28		R.D.B. - IGM SUS PAULISTA		2.000,00	12.935,53	7.389,96	20.325,49	18.325,49
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	12.935,53	7.389,96	20.325,49	20.325,49
1321.01.1.1.01.29		R.D.B. - PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI - RES. SS 76/24		1.000,00	4.519,56	2.581,97	7.101,53	6.101,53
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	4.519,56	2.581,97	7.101,53	7.101,53

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 06 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.30		R.D.B. - SORRIA SP		5.000,00	5.747,85	3.245,62	8.993,47	3.993,47
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	5.747,85	3.245,62	8.993,47	8.993,47
1321.01.1.1.01.31		R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644		0,00	3.883,10	2.218,39	6.101,49	6.101,49
1321.01.1.1.01.31	**234**	R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644	02 301 - 056	0,00	3.883,10	2.218,39	6.101,49	6.101,49
1321.01.1.1.01.32		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387		0,00	3.605,41	2.059,74	5.665,15	5.665,15
1321.01.1.1.01.32	**235**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387	02 301 - 059	0,00	3.605,41	2.059,74	5.665,15	5.665,15
1321.01.1.1.01.33		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212		0,00	1.738,70	993,31	2.732,01	2.732,01
1321.01.1.1.01.33	**236**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212	02 301 - 060	0,00	1.738,70	993,31	2.732,01	2.732,01
1321.01.1.1.01.34		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211		0,00	7.597,97	4.011,01	11.608,98	11.608,98
1321.01.1.1.01.34	**237**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211	02 301 - 061	0,00	7.597,97	4.011,01	11.608,98	11.608,98
1321.01.1.1.01.35		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		0,00	399,90	227,16	627,06	627,06
1321.01.1.1.01.35	**238**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021	05 800 - 018	0,00	399,90	227,16	627,06	627,06
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	359,20	210,98	570,18	570,18
1321.01.1.1.01.37	**240**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	359,20	210,98	570,18	570,18
1321.01.1.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	1.217,89	715,32	1.933,21	1.933,21
1321.01.1.1.01.38	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	1.217,89	715,32	1.933,21	1.933,21
1321.01.1.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		0,00	108,44	63,69	172,13	172,13
1321.01.1.1.01.39	**242**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147	05 800 - 032	0,00	108,44	63,69	172,13	172,13
1321.01.1.1.01.40		R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023		0,00	13,66	8,02	21,68	21,68
1321.01.1.1.01.40	**243**	R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	13,66	8,02	21,68	21,68
1321.01.1.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	12,57	7,38	19,95	19,95
1321.01.1.1.01.41	**244**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	12,57	7,38	19,95	19,95
1321.01.1.1.01.42		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	356,09	19,17	375,26	375,26
1321.01.1.1.01.42	**245**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05 800 - 039	0,00	356,09	19,17	375,26	375,26
1321.01.1.1.01.43		R.D.B. - EQUIP. PSF. ENG.º MAIA - E. I. DEP. D. BALAS		0,00	42,56	24,32	66,88	66,88
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	42,56	24,32	66,88	66,88
1321.01.1.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO MAC		0,00	44,21	25,26	69,47	69,47
1321.01.1.1.01.44	**247**	R.D.B. - CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	44,21	25,26	69,47	69,47
1321.01.1.1.01.45		R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025		0,00	2.681,63	1.531,99	4.213,62	4.213,62
1321.01.1.1.01.45	**248**	R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025	02 801 - 008	0,00	2.681,63	1.531,99	4.213,62	4.213,62
1321.01.1.1.01.46		R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA		1.000,00	0,00	21,65	21,65	-978,35
1321.01.1.1.01.46	**045**	R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	0,00	21,65	21,65	-978,35
1321.01.1.1.01.47		R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	0,00	7,58	7,58	7,58
1321.01.1.1.01.47	**290**	R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	0,00	7,58	7,58	7,58
1321.01.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		327.500,00	63.945,56	47.571,18	111.516,74	-215.983,26
1321.01.1.1.02.01		R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR		0,00	891,76	658,15	1.549,91	1.549,91
1321.01.1.1.02.01	**187**	R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR	05 260 - 703	0,00	891,76	658,15	1.549,91	1.549,91
1321.01.1.1.02.02		R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA		0,00	985,77	725,86	1.711,63	1.711,63
	188	R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA			985,77	725,86	1.711,63	1.711,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 07 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02.02			05	266	-	325	0,00				
1321.01.1.1.02.03		R.D.B. - EDUC. LIVRE					120.000,00	779,82	1.489,84	2.269,66	-117.730,34
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	779,82	1.489,84	2.269,66	2.269,66
1321.01.1.1.02.04		R.D.B. - FUNDEB					100.000,00	9.925,96	5.364,12	15.290,08	-84.709,92
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	9.925,96	5.364,12	15.290,08	15.290,08
1321.01.1.1.02.05		R.D.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO					20.000,00	43.105,89	25.020,97	68.126,86	48.126,86
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	43.105,89	25.020,97	68.126,86	68.126,86
1321.01.1.1.02.06		R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA					0,00	5.015,45	3.693,09	8.708,54	8.708,54
1321.01.1.1.02.06	**192**	R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA	02	266	-	025	0,00	5.015,45	3.693,09	8.708,54	8.708,54
1321.01.1.1.02.07		R.D.B. - MERENDA ESTADO					29.000,00	1.034,14	3.745,41	4.779,55	-24.220,45
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	1.034,14	3.745,41	4.779,55	4.779,55
1321.01.1.1.02.08		R.D.B. - TRANSP. ESCOLAR ESTADO					40.000,00	1.708,69	4.689,46	6.398,15	-33.601,85
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	1.708,69	4.689,46	6.398,15	6.398,15
1321.01.1.1.02.09		R.D.B. - PNAE FUNDAMENTAL					8.000,00	51,49	1.031,01	1.082,50	-6.917,50
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	51,49	1.031,01	1.082,50	1.082,50
1321.01.1.1.02.10		R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO					3.000,00	21,44	276,35	297,79	-2.702,21
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	21,44	276,35	297,79	297,79
1321.01.1.1.02.11		R.D.B. - PNAE PRÉ-ESCOLA					1.000,00	59,90	283,43	343,33	-656,67
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	59,90	283,43	343,33	343,33
1321.01.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE EJA					500,00	8,31	18,79	27,10	-472,90
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	8,31	18,79	27,10	27,10
1321.01.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE CRECHES					1.000,00	67,94	374,64	442,58	-557,42
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	67,94	374,64	442,58	442,58
1321.01.1.1.02.14		R.D.B. - PNATE - FUNDAMENTAL					2.000,00	19,17	10,89	30,06	-1.969,94
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	19,17	10,89	30,06	30,06
1321.01.1.1.02.15		R.D.B. - PNATE - ENSINO MÉDIO					1.000,00	16,74	9,51	26,25	-973,75
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	16,74	9,51	26,25	26,25
1321.01.1.1.02.16		R.D.B. - PNATE - CRECHE					500,00	102,41	58,17	160,58	-339,42
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 08 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02.16	**202**	R.D.B. - PNATE - CRECHE	05 286 - 000	0,00	102,41	58,17	160,58	160,58
1321.01.1.1.02.17		R.D.B. - PNATE - PRÉ ESCOLA		500,00	148,98	84,62	233,60	-266,40
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	148,98	84,62	233,60	233,60
1321.01.1.1.02.18		R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL		1.000,00	1,70	36,87	38,57	-961,43
1321.01.1.1.02.18	**067**	R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL	05 242 - 000	1.000,00	1,70	36,87	38,57	-961,43
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	59,94	34,04	93,98	93,98
1321.01.1.1.03.01	**249**	R.D.B. - REPASSE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01 500 - 122	0,00	59,94	34,04	93,98	93,98
1321.01.1.1.03.02		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE		0,00	444,75	468,67	913,42	913,42
1321.01.1.1.03.02	**250**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE	01 510 - 000	0,00	444,75	468,67	913,42	913,42
1321.01.1.1.03.03		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA		0,00	4.481,95	2.409,65	6.891,60	6.891,60
1321.01.1.1.03.03	**251**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA	01 510 - 000	0,00	4.481,95	2.409,65	6.891,60	6.891,60
1321.01.1.1.03.04		R.D.B. - F.S.S. - LIVRE		0,00	522,53	975,35	1.497,88	1.497,88
1321.01.1.1.03.04	**252**	R.D.B. - F.S.S. - LIVRE	01 510 - 000	0,00	522,53	975,35	1.497,88	1.497,88
1321.01.1.1.03.05		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	30,62	18,40	49,02	-450,98
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	30,62	18,40	49,02	49,02
1321.01.1.1.03.06		R.D.B. - ABRIGO		2.000,00	233,77	181,45	415,22	-1.584,78
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	233,77	181,45	415,22	415,22
1321.01.1.1.03.07		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	20,78	11,02	31,80	-468,20
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	20,78	11,02	31,80	31,80
1321.01.1.1.03.08		R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	4,13	2,34	6,47	6,47
1321.01.1.1.03.08	**256**	R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	4,13	2,34	6,47	6,47
1321.01.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFÂNCIA		2.000,00	333,27	232,99	566,26	-1.433,74
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	333,27	232,99	566,26	566,26
1321.01.1.1.03.10		R.D.B. - EQUIPE VOLANTE		0,00	444,17	113,56	557,73	557,73
1321.01.1.1.03.10	**258**	R.D.B. - EQUIPE VOLANTE	02 500 - 123	0,00	444,17	113,56	557,73	557,73
1321.01.1.1.03.11		R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO		1.000,00	0,93	0,00	0,93	-999,07
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
1321.01.1.1.03.11	**259**	R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO	02 500 - 103	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93
1321.01.1.1.03.12		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		600,00	2,45	20,34	22,79	-577,21
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	2,45	20,34	22,79	22,79
1321.01.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		1.600,38	3,06	20,69	23,75	-1.576,63
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 09 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.13	**261**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	3,06	20,69	23,75	23,75
1321.01.1.1.03.14		R.D.B. - PAIF ESTADUAL		0,00	41,19	41,10	82,29	82,29
1321.01.1.1.03.14	**262**	R.D.B. - PAIF ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	41,19	41,10	82,29	82,29
1321.01.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	19,78	81,33	101,11	-398,89
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	19,78	81,33	101,11	101,11
1321.01.1.1.03.16		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	12,46	42,48	54,94	-445,06
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	12,46	42,48	54,94	54,94
1321.01.1.1.03.17		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	27,53	35,81	63,34	-936,66
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	27,53	35,81	63,34	63,34
1321.01.1.1.03.18		R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL		0,00	15,19	25,66	40,85	40,85
1321.01.1.1.03.18	**266**	R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	15,19	25,66	40,85	40,85
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	409,18	305,53	714,71	-285,29
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	409,18	305,53	714,71	714,71
1321.01.1.1.03.21		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		1.000,00	120,42	71,80	192,22	-807,78
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	120,42	71,80	192,22	192,22
1321.01.1.1.03.22		R.D.B. - PAIF		1.000,00	300,67	193,31	493,98	-506,02
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	300,67	193,31	493,98	493,98
1321.01.1.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	122,63	72,87	195,50	195,50
1321.01.1.1.03.23	**271**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	122,63	72,87	195,50	195,50
1321.01.1.1.03.24		R.D.B. - SCFV IDOSO		1.000,00	60,33	44,48	104,81	-895,19
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	60,33	44,48	104,81	104,81
1321.01.1.1.03.25		R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO		0,00	3.835,88	2.178,95	6.014,83	6.014,83
1321.01.1.1.03.25	**273**	R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	3.835,88	2.178,95	6.014,83	6.014,83
1321.01.1.1.03.26		R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL		0,00	58,46	33,20	91,66	91,66
1321.01.1.1.03.26	**274**	R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	02 500 - 124	0,00	58,46	33,20	91,66	91,66
1321.01.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		24.000,00	2.131,92	5.579,98	7.711,90	-16.288,10
1321.01.1.1.04.01		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	1.104,86	472,16	1.577,02	1.577,02
1321.01.1.1.04.01	**275**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	1.104,86	472,16	1.577,02	1.577,02
1321.01.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO		0,00	1.027,06	95,82	1.122,88	1.122,88
1321.01.1.1.04.02	**276**	R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05 800 - 040	0,00	1.027,06	95,82	1.122,88	1.122,88
1321.01.1.1.04.03		R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS		10.000,00	0,00	5.012,00	5.012,00	-4.988,00
1321.01.1.1.04.03	**086**	R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	05 100 - 004	10.000,00	0,00	5.012,00	5.012,00	-4.988,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 10 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.04		R.D.B. - PAV. CHÁCARA SANTA ELISA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.04.04	**087**	R.D.B. - PAV. CHÁCARA SANTA ELISA	02 100 - 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.06	**297**	R.D.B. - PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.267.000,00	99.062,63	81.883,56	180.946,19	-1.086.053,81
1321.01.1.1.05.01		R.D.B. - LC 176/20 - LEI KANDIR		2.000,00	979,10	700,08	1.679,18	-320,82
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	979,10	700,08	1.679,18	1.679,18
1321.01.1.1.05.02		R.D.B. - REC. LIVRES		1.200.000,00	75.397,63	65.717,76	141.115,39	-1.058.884,61
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	75.397,63	65.717,76	141.115,39	141.115,39
1321.01.1.1.05.03		R.D.B. - COSIP		30.000,00	6.028,23	3.406,00	9.434,23	-20.565,77
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	6.028,23	3.406,00	9.434,23	9.434,23
1321.01.1.1.05.04		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3.567,14	2.026,29	5.593,43	5.593,43
1321.01.1.1.05.04	**280**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	3.567,14	2.026,29	5.593,43	5.593,43
1321.01.1.1.05.05		R.D.B. - CIDE		1.000,00	597,02	351,63	948,65	-51,35
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
1321.01.1.1.05.05	**281**	R.D.B. - CIDE	01 130 - 000	0,00	597,02	351,63	948,65	948,65
1321.01.1.1.05.06		R.D.B. - CFEM		1.000,00	547,49	335,11	882,60	-117,40
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	547,49	335,11	882,60	882,60
1321.01.1.1.05.07		R.D.B. - COTA PARTE FEP		20.000,00	6.709,81	4.515,71	11.225,52	-8.774,48
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	6.709,81	4.515,71	11.225,52	11.225,52
1321.01.1.1.05.08		R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	64,13	322,49	386,62	386,62
1321.01.1.1.05.08	**284**	R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS	01 100 - 032	0,00	64,13	322,49	386,62	386,62
1321.01.1.1.05.09		R.D.B. - COMP. LC 194/2022		0,00	20,38	6,10	26,48	26,48
1321.01.1.1.05.09	**285**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	20,38	6,10	26,48	26,48
1321.01.1.1.05.10		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		5.000,00	465,02	175,74	640,76	-4.359,24
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	465,02	175,74	640,76	640,76
1321.01.1.1.05.11		R.D.B. - MULTA DE TRÂNSITO		8.000,00	2.433,50	1.603,21	4.036,71	-3.963,29
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	2.433,50	1.603,21	4.036,71	4.036,71
1321.01.1.1.05.12		R.D.B. - REC. FMSAI		0,00	923,94	867,11	1.791,05	1.791,05
1321.01.1.1.05.12	**288**	R.D.B. - REC. FMSAI	01 100 - 177	0,00	923,94	867,11	1.791,05	1.791,05
1321.01.1.1.05.20		R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC		0,00	1.329,24	1.856,33	3.185,57	3.185,57
1321.01.1.1.05.20	**185**	R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC	05 100 - 137	0,00	1.329,24	1.856,33	3.185,57	3.185,57

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 11 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		129.247.310,00	20.193.094,84	11.489.587,73	31.682.682,57	-97.564.627,43
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.149.000,00	9.152.474,87	3.527.208,33	12.679.683,20	-41.469.316,80
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.000.000,00	7.711.590,73	2.565.939,41	10.277.530,14	-34.722.469,86
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		39.000.000,00	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97	-29.217.478,03
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		35.000.000,00	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97	-25.217.478,03
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		35.000.000,00	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97	-25.217.478,03
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		35.000.000,00	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97	-25.217.478,03
1711.51.1.1.01.00	**097**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	35.000.000,00	7.315.168,11	2.467.353,86	9.782.521,97	-25.217.478,03
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.01.00	**098**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01 110 - 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	396.422,62	98.585,55	495.008,17	-5.504.991,83
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	396.422,62	98.585,55	495.008,17	-5.504.991,83
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000.000,00	396.422,62	98.585,55	495.008,17	-5.504.991,83
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		6.000.000,00	396.422,62	98.585,55	495.008,17	-5.504.991,83
1711.52.0.1.01.00	**099**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	6.000.000,00	396.422,62	98.585,55	495.008,17	-5.504.991,83
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		709.000,00	103.362,13	56.999,02	160.361,15	-548.638,85
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	3.804,61	1.307,67	5.112,28	-15.887,72
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	3.804,61	1.307,67	5.112,28	-15.887,72
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		21.000,00	3.804,61	1.307,67	5.112,28	-15.887,72
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		21.000,00	3.804,61	1.307,67	5.112,28	-15.887,72
1712.51.0.1.01.00	**100**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	21.000,00	3.804,61	1.307,67	5.112,28	-15.887,72
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		688.000,00	99.557,52	55.691,35	155.248,87	-532.751,13
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		688.000,00	99.557,52	55.691,35	155.248,87	-532.751,13
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		688.000,00	99.557,52	55.691,35	155.248,87	-532.751,13
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		688.000,00	99.557,52	55.691,35	155.248,87	-532.751,13
1712.52.4.1.01.00	**101**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	688.000,00	99.557,52	55.691,35	155.248,87	-532.751,13
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.715.000,00	923.646,89	481.291,94	1.404.938,83	-4.310.061,17
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.715.000,00	923.646,89	481.291,94	1.404.938,83	-4.310.061,17
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	638.370,76	295.491,92	933.862,68	-2.583.137,32
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	638.370,76	295.491,92	933.862,68	-2.583.137,32
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.138.000,00	390.145,00	173.062,80	563.207,80	-1.574.792,20
1713.50.1.1.02.00	**102**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.138.000,00	390.145,00	173.062,80	563.207,80	-1.574.792,20
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.203.000,00	213.972,00	106.986,00	320.958,00	-882.042,00
1713.50.1.1.06.00	**103**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.203.000,00	213.972,00	106.986,00	320.958,00	-882.042,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		176.000,00	34.253,76	15.443,12	49.696,88	-126.303,12
1713.50.1.1.07.00	**104**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	176.000,00	34.253,76	15.443,12	49.696,88	-126.303,12
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	144.422,48	72.211,24	216.633,72	-650.366,28
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	144.422,48	72.211,24	216.633,72	-650.366,28
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		867.000,00	144.422,48	72.211,24	216.633,72	-650.366,28
1713.50.2.1.01.00	**105**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	867.000,00	144.422,48	72.211,24	216.633,72	-650.366,28
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	38.304,94	33.706,19	72.011,13	-140.988,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 12 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	38.304,94	33.706,19	72.011,13	-140.988,87
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**106**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		60.000,00	5.884,94	17.496,19	23.381,13	-36.618,87
1713.50.3.1.02.00	**107**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	60.000,00	5.884,94	17.496,19	23.381,13	-36.618,87
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		141.000,00	32.420,00	16.210,00	48.630,00	-92.370,00
1713.50.3.1.03.00	**108**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	141.000,00	32.420,00	16.210,00	48.630,00	-92.370,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	18.872,00	6.436,00	25.308,00	-80.692,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	18.872,00	6.436,00	25.308,00	-80.692,00
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		100.000,00	12.872,00	6.436,00	19.308,00	-80.692,00
1713.50.4.1.01.00	**109**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	100.000,00	12.872,00	6.436,00	19.308,00	-80.692,00
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
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.012.000,00	83.676,71	73.446,59	157.123,30	-854.876,70
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.012.000,00	83.676,71	73.446,59	157.123,30	-854.876,70
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		1.012.000,00	83.676,71	73.446,59	157.123,30	-854.876,70
1713.50.5.1.01.00	**111**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	1.012.000,00	83.676,71	73.446,59	157.123,30	-854.876,70
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.991.000,00	276.070,28	188.975,32	465.045,60	-1.525.954,40
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		636.000,00	141.286,53	54.191,57	195.478,10	-440.521,90
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		636.000,00	141.286,53	54.191,57	195.478,10	-440.521,90
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		636.000,00	141.286,53	54.191,57	195.478,10	-440.521,90
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		636.000,00	141.286,53	54.191,57	195.478,10	-440.521,90
1714.50.0.1.01.00	**112**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 280 - 000	636.000,00	141.286,53	54.191,57	195.478,10	-440.521,90
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	134.783,75	134.783,75	269.567,50	-918.432,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	134.783,75	134.783,75	269.567,50	-918.432,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	134.783,75	134.783,75	269.567,50	-918.432,50
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		638.000,00	71.769,50	71.769,50	143.539,00	-494.461,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	638.000,00	71.769,50	71.769,50	143.539,00	-494.461,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		169.000,00	18.826,00	18.826,00	37.652,00	-131.348,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	169.000,00	18.826,00	18.826,00	37.652,00	-131.348,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		210.000,00	23.432,25	23.432,25	46.864,50	-163.135,50
1714.52.0.1.03.00	**115**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	210.000,00	23.432,25	23.432,25	46.864,50	-163.135,50
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		150.000,00	17.270,00	17.270,00	34.540,00	-115.460,00
1714.52.0.1.04.00	**116**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	150.000,00	17.270,00	17.270,00	34.540,00	-115.460,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		6.000,00	912,00	912,00	1.824,00	-4.176,00
1714.52.0.1.05.00	**117**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.000,00	912,00	912,00	1.824,00	-4.176,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		15.000,00	2.574,00	2.574,00	5.148,00	-9.852,00
1714.52.0.1.06.00	**118**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	15.000,00	2.574,00	2.574,00	5.148,00	-9.852,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
	119	PNATE - FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	-101.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 13 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00			05	288	-	000	101.000,00				
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO					36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1714.53.0.1.02.00	**120**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	-	000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES					15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1714.53.0.1.03.00	**121**	PNATE - CRECHES	05	286	-	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA					15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1714.53.0.1.04.00	**122**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	-	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN					0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN					0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN					0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN					0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR					0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1715.52.0.1.01.00	**186**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05	260	-	703	0,00	86.450,91	23.988,27	110.439,18	110.439,18
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA					533.000,00	31.911,97	48.814,43	80.726,40	-452.273,60
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA					533.000,00	31.911,97	48.814,43	80.726,40	-452.273,60
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA					533.000,00	31.911,97	48.814,43	80.726,40	-452.273,60
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA					533.000,00	31.911,97	48.814,43	80.726,40	-452.273,60
1716.50.0.1.01.00		PAIF					72.000,00	4.416,76	8.832,92	13.249,68	-58.750,32
1716.50.0.1.01.00	**123**	PAIF	05	500	-	095	72.000,00	4.416,76	8.832,92	13.249,68	-58.750,32
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO					12.000,00	734,99	1.469,98	2.204,97	-9.795,03
1716.50.0.1.03.00	**124**	SCFV - IDOSO	05	500	-	096	12.000,00	734,99	1.469,98	2.204,97	-9.795,03
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE					59.000,00	3.672,00	7.344,00	11.016,00	-47.984,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	-	092	59.000,00	3.672,00	7.344,00	11.016,00	-47.984,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD					5.500,00	374,67	749,54	1.124,21	-4.375,79
1716.50.0.1.06.00	**126**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500	-	093	5.500,00	374,67	749,54	1.124,21	-4.375,79
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					17.500,00	1.105,10	2.210,75	3.315,85	-14.184,15
1716.50.0.1.07.00	**127**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	-	078	17.500,00	1.105,10	2.210,75	3.315,85	-14.184,15
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO					60.000,00	3.784,57	7.571,08	11.355,65	-48.644,35
1716.50.0.1.08.00	**128**	ABRIGO	05	500	-	020	60.000,00	3.784,57	7.571,08	11.355,65	-48.644,35
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA					138.000,00	7.278,00	711,54	7.989,54	-130.010,46
1716.50.0.1.09.00	**129**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500	-	086	138.000,00	7.278,00	711,54	7.989,54	-130.010,46
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF					95.000,00	6.873,88	12.580,62	19.454,50	-75.545,50
1716.50.0.1.16.00	**130**	IGD - PBF	05	500	-	039	95.000,00	6.873,88	12.580,62	19.454,50	-75.545,50
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA					59.000,00	3.672,00	7.344,00	11.016,00	-47.984,00
1716.50.0.1.17.00	**131**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500	-	082	59.000,00	3.672,00	7.344,00	11.016,00	-47.984,00
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
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					201.000,00	19.441,96	161.199,94	180.641,90	-20.358,10
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº					201.000,00	19.441,96	9.720,98	29.162,94	-171.837,06
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº					201.000,00	19.441,96	9.720,98	29.162,94	-171.837,06
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº					201.000,00	19.441,96	9.720,98	29.162,94	-171.837,06
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020					201.000,00	19.441,96	9.720,98	29.162,94	-171.837,06

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 14 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.01.00	**133**	LEI KANDIR LC 176/2020	05 100 - 138	201.000,00	19.441,96	9.720,98	29.162,94	-171.837,06
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	151.478,96	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	151.478,96	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	151.478,96	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00		TRANSF. ALDIR BLANC		0,00	0,00	151.478,96	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00	**292**	TRANSF. ALDIR BLANC	05 100 - 137	0,00	0,00	151.478,96	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	9.218.113,64	6.702.084,53	15.920.198,17	-48.278.111,83
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		56.480.000,00	8.539.851,79	5.923.024,34	14.462.876,13	-42.017.123,87
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28	-38.680.694,72
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28	-38.680.694,72
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28	-38.680.694,72
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		50.000.000,00	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28	-38.680.694,72
1721.50.0.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	50.000.000,00	5.940.403,44	5.378.901,84	11.319.305,28	-38.680.694,72
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52	-2.947.742,48
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52	-2.947.742,48
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.000.000,00	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52	-2.947.742,48
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		6.000.000,00	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52	-2.947.742,48
1721.51.0.1.01.00	**135**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	6.000.000,00	2.532.985,78	519.271,74	3.052.257,52	-2.947.742,48
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	57.789,41	24.850,76	82.640,17	-367.359,83
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	57.789,41	24.850,76	82.640,17	-367.359,83
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		450.000,00	57.789,41	24.850,76	82.640,17	-367.359,83
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		450.000,00	57.789,41	24.850,76	82.640,17	-367.359,83
1721.52.0.1.01.00	**136**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	450.000,00	57.789,41	24.850,76	82.640,17	-367.359,83
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	8.673,16	0,00	8.673,16	-21.326,84
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	8.673,16	0,00	8.673,16	-21.326,84
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	8.673,16	0,00	8.673,16	-21.326,84
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		30.000,00	8.673,16	0,00	8.673,16	-21.326,84
1721.53.0.1.01.00	**137**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	30.000,00	8.673,16	0,00	8.673,16	-21.326,84
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1722.52.0.1.01.00	**138**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	245.000,00	5.054,58	12.583,37	17.637,95	-227.362,05
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	12.408,27	7.327,30	19.735,57	-590.264,43
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	12.408,27	7.327,30	19.735,57	-590.264,43
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	12.408,27	7.327,30	19.735,57	-590.264,43
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		610.000,00	12.408,27	7.327,30	19.735,57	-590.264,43
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	2.282,25	2.282,25	-6.717,75
1723.50.0.1.02.00	**139**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	2.282,25	2.282,25	-6.717,75
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**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	12.408,27	5.045,05	17.453,32	2.453,32

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 15 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.07.00	**141**	PROGR. DOSE CERTA	02	304	- 005	15.000,00	12.408,27	5.045,05	17.453,32	2.453,32
1723.50.0.1.08.00		IGM - SUS PAULISTA				263.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
1723.50.0.1.08.00	**142**	IGM - SUS PAULISTA	02	301	- 053	263.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
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	660.799,00	660.799,00	1.321.598,00	-5.396.712,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				6.718.310,00	660.799,00	660.799,00	1.321.598,00	-5.396.712,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				6.718.310,00	660.799,00	660.799,00	1.321.598,00	-5.396.712,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				6.718.310,00	660.799,00	660.799,00	1.321.598,00	-5.396.712,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				3.952.310,00	395.231,00	395.231,00	790.462,00	-3.161.848,00
1724.51.0.1.01.00	**145**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018	3.952.310,00	395.231,00	395.231,00	790.462,00	-3.161.848,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO				2.766.000,00	265.568,00	265.568,00	531.136,00	-2.234.864,00
1724.51.0.1.02.00	**146**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010	2.766.000,00	265.568,00	265.568,00	531.136,00	-2.234.864,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				145.000,00	0,00	98.350,52	98.350,52	-46.649,48
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				145.000,00	0,00	98.350,52	98.350,52	-46.649,48
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				145.000,00	0,00	98.350,52	98.350,52	-46.649,48
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –				145.000,00	0,00	98.350,52	98.350,52	-46.649,48
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA				16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1729.51.0.1.01.00	**147**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500	- 103	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				52.500,00	0,00	28.350,00	28.350,00	-24.150,00
1729.51.0.1.03.00	**148**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080	52.500,00	0,00	28.350,00	28.350,00	-24.150,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD				37.500,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-23.100,00
1729.51.0.1.04.00	**149**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	37.500,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-23.100,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
1729.51.0.1.05.00	**150**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				24.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-15.000,00
1729.51.0.1.06.00	**151**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	24.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-15.000,00
1729.51.0.1.07.00		SCFV IDOSO - ESTADUAL				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.07.00	**289**	SCFV IDOSO - ESTADUAL	02	500	- 013	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.08.00		ABRIGO - ESTADUAL				0,00	0,00	8.100,49	8.100,49	8.100,49
1729.51.0.1.08.00	**291**	ABRIGO - ESTADUAL	02	500	- 030	0,00	0,00	8.100,49	8.100,49	8.100,49
1729.51.0.1.09.00		PAIF - ESTADUAL				0,00	0,00	7.000,03	7.000,03	7.000,03
1729.51.0.1.09.00	**293**	PAIF - ESTADUAL	02	500	- 005	0,00	0,00	7.000,03	7.000,03	7.000,03
1729.51.0.1.10.00		EQUIP. VOLANTE				0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1729.51.0.1.10.00	**295**	EQUIP. VOLANTE	05	500	- 123	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1729.51.0.1.11.00		REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL				0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1729.51.0.1.11.00	**298**	REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL	02	500	- 071	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 16 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1751.50.0.1.01.00	**152**	FUNDEB	02 260 - 000	10.900.000,00	1.822.506,33	1.260.294,87	3.082.801,20	-7.817.198,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	87.897,13	102.397,23	190.294,36	-614.705,64
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	60.332,67	23.355,18	83.687,85	-446.312,15
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	60.332,67	23.355,18	83.687,85	-446.312,15
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	10.899,14	3.632,21	14.531,35	-163.468,65
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	10.899,14	3.632,21	14.531,35	-163.468,65
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		100.000,00	1.532,17	1.056,14	2.588,31	-97.411,69
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		100.000,00	1.532,17	1.056,14	2.588,31	-97.411,69
1911.01.0.1.01.00	**153**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	100.000,00	1.532,17	1.056,14	2.588,31	-97.411,69
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		18.000,00	2.089,30	801,15	2.890,45	-15.109,55
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		10.000,00	14,39	41,94	56,33	-9.943,67
1911.01.0.2.01.00	**154**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	14,39	41,94	56,33	-9.943,67
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		8.000,00	2.074,91	759,21	2.834,12	-5.165,88
1911.01.0.2.02.00	**155**	FUNSET	03 470 - 000	8.000,00	2.074,91	759,21	2.834,12	-5.165,88
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA		50.000,00	6.237,50	1.509,53	7.747,03	-42.252,97
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		50.000,00	6.237,50	1.509,53	7.747,03	-42.252,97
1911.01.0.3.01.00	**156**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	50.000,00	6.237,50	1.509,53	7.747,03	-42.252,97
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		10.000,00	1.040,17	265,39	1.305,56	-8.694,44
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	1.040,17	265,39	1.305,56	-8.694,44
1911.01.0.4.01.00	**157**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	1.040,17	265,39	1.305,56	-8.694,44
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	6.181,25	6.090,84	12.272,09	-217.727,91
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	6.181,25	6.090,84	12.272,09	-217.727,91
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA		200.000,00	6.181,25	6.090,84	12.272,09	-187.727,91
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		200.000,00	6.181,25	6.090,84	12.272,09	-187.727,91
1911.09.0.3.01.00	**158**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	6.181,25	6.090,84	12.272,09	-187.727,91
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	43.252,28	13.632,13	56.884,41	-65.115,59
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		122.000,00	43.252,28	13.632,13	56.884,41	-65.115,59
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		122.000,00	43.252,28	13.632,13	56.884,41	-65.115,59
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		122.000,00	43.252,28	13.632,13	56.884,41	-65.115,59
1911.14.0.1.01.00	**160**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	122.000,00	43.252,28	13.632,13	56.884,41	-65.115,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.000,00	12.910,63	756,95	13.667,58	-106.332,42
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	**161**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 17 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	-2.000,00
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**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	12.910,63	756,95	13.667,58	-86.332,42
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	12.910,63	756,95	13.667,58	-86.332,42
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	12.910,63	756,95	13.667,58	-86.332,42
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	12.910,63	756,95	13.667,58	-86.332,42
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.000,00	1.111,68	756,95	1.868,63	-98.131,37
1922.99.0.1.01.00	**165**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	100.000,00	1.111,68	756,95	1.868,63	-98.131,37
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	14.653,83	78.285,10	92.938,93	-62.061,07
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	14.653,83	78.285,10	92.938,93	-62.061,07
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	12.229,17	11.797,38	24.026,55	-25.973,45
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	12.229,17	11.797,38	24.026,55	-25.973,45
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	12.229,17	11.797,38	24.026,55	-25.973,45
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		50.000,00	12.229,17	11.797,38	24.026,55	-25.973,45
1999.12.2.1.01.00	**166**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 100 - 032	50.000,00	12.229,17	11.797,38	24.026,55	-25.973,45
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		105.000,00	2.424,66	66.487,72	68.912,38	-36.087,62
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	2.424,66	66.487,72	68.912,38	-36.087,62
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	2.424,66	66.487,72	68.912,38	-36.087,62
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		80.000,00	1.998,39	156,63	2.155,02	-77.844,98
1999.99.2.1.01.00	**167**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	80.000,00	1.998,39	156,63	2.155,02	-77.844,98
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		25.000,00	426,27	90,23	516,50	-24.483,50
1999.99.2.1.02.00	**168**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	25.000,00	426,27	90,23	516,50	-24.483,50
1999.99.2.1.03.00		REC. FMSAI		0,00	0,00	66.240,86	66.240,86	66.240,86
1999.99.2.1.03.00	**294**	REC. FMSAI	01 100 - 177	0,00	0,00	66.240,86	66.240,86	66.240,86
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		9.556.000,00	372.000,00	386.770,49	758.770,49	-8.797.229,51
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 18 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2221.01.0.1.01.00	**169**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.200.000,00	0,00	2.565,49	2.565,49	-2.197.434,51
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.356.000,00	372.000,00	384.205,00	756.205,00	-6.599.795,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.445.000,00	372.000,00	384.205,00	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	372.000,00	384.205,00	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	372.000,00	384.205,00	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	372.000,00	384.205,00	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	372.000,00	384.205,00	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	0,00	384.205,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.02.00	**296**	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	0,00	384.205,00	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	0,00	0,00	0,00	-2.911.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.911.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.911.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.911.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.911.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2422.99.0.1.01.00	**174**	CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL	02 100 - 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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. CHÁCARA SANTA ELISA		1.580.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.500,00
2422.99.0.1.03.00	**176**	PAV. CHÁCARA SANTA ELISA	02 100 - 002	1.580.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.500,00
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
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-3.248.553,73	-1.697.792,68	-4.946.346,41	14.543.653,59
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-7.000.000,00	-1.463.033,55	-493.470,73	-1.956.504,28	5.043.495,72
9510.00.0.0.01.00	**178**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-7.000.000,00	-1.463.033,55	-493.470,73	-1.956.504,28	5.043.495,72

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 19 de 23

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.200.000,00	-79.284,49	-19.717,10	-99.001,59	1.100.998,41
9510.00.0.0.02.00	**179**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 200 - 000	-1.200.000,00	-79.284,49	-19.717,10	-99.001,59	1.100.998,41
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-10.000.000,00	-1.188.080,65	-1.075.780,35	-2.263.861,00	7.736.139,00
9510.00.0.0.04.00	**180**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000	-10.000.000,00	-1.188.080,65	-1.075.780,35	-2.263.861,00	7.736.139,00
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-1.200.000,00	-506.597,16	-103.854,35	-610.451,51	589.548,49
9510.00.0.0.05.00	**181**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000	-1.200.000,00	-506.597,16	-103.854,35	-610.451,51	589.548,49
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-90.000,00	-11.557,88	-4.970,15	-16.528,03	73.471,97
9510.00.0.0.06.00	**182**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 200 - 000	-90.000,00	-11.557,88	-4.970,15	-16.528,03	73.471,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				150.680.000,00	20.741.886,40	11.490.246,44	32.232.132,84	-118.447.867,16

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 32.235.575,08

Itaberá, 31 de março de 2026

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 20 de 23

[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	353,97	353,97	707,94			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE	42.295,70	44.800,78	87.096,48			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	14.337,00	14.986,57	29.323,57			
9082	9999.90.0.0.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA			0,00			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.			0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S	152.477,95	153.776,56	306.254,51			
9084	9999.90.0.0.06.01	INSS - F. DEFERIDA			0,00			
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	12.795,45	12.713,16	25.508,61			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	11.787,85	12.651,68	24.439,53			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.335,52	4.335,52	8.671,04			
9085	9999.90.0.0.09.01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERID			0,00			
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.	271.928,43	265.264,09	537.192,52			
9086	9999.90.0.0.12.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA			0,00			
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.	31.200,51	38.806,27	70.006,78			
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	4.385,59	4.459,89	8.845,48			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.850,60	3.847,97	6.698,57			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	11.335,63	15.137,46	26.473,09			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.620,96	1.445,36	3.066,32			
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 21 de 23

[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)		194,07	194,07	388,14			
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				0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		79.367,02	83.255,60	162.622,62			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.475,11	1.475,11	2.950,22			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		20.841,73	21.380,85	42.222,58			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		1.109,99	1.109,99	2.219,98			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL		357,52	357,52	715,04			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB		3.273,34	3.273,34	6.546,68			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		100.094,58	102.214,59	202.309,17			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S		2,89	5,19	8,08			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S		5,78	10,39	16,17			
9087	9999.90.0.0.33.12	SICREDI - F. DEFERIDA				0,00			
9088	9999.90.0.0.33.13	SICOOB - F. DEFERIDA				0,00			
9089	9999.90.0.0.33.14	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA				0,00			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		6.170,64	6.411,80	12.582,44			
9090	9999.90.0.0.33.21	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				774.597,83	795.709,97	1.570.307,80			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.802.440,64

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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 22 de 23

[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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026) Pag 23 de 23

[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			

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER EXECUTIVO														
01	01		GABINETE												
010101			**GABINETE**			1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	0,00		502.032,23	329.140,35	233.378,18	268.654,05
04.122.0002.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
001	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
002	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	788.856,24	234.143,76	234.143,76	155.079,98	79.063,78
003	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	157.970,82	42.029,18	42.029,18	27.884,39	14.144,79
004	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.898,84	3.101,16	3.101,16	1.897,06	1.204,10
005	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.420,88	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
006	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	38.512,52	4.487,48	1.884,67	535,17	3.952,31
007	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	684,24	315,76	15,76	15,76	300,00
008	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.200,43	799,57	47,30	47,30	752,27
010	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
011	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.423,80	13.576,20	7.576,20	7.576,20	6.000,00
06.181.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**												
013	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.763,20	36.763,20	163.236,80
01	01		GABINETE												
010102			**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**			1.952.500,00	8.094,00	8.094,00	1.952.500,00	0,00		1.073.304,97	284.977,45	234.832,99	838.471,98
08.244.0003.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
014	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
015	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2002.0000			**AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS DO FUNDO SOCIAL**												
016	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.588,73	6.411,27	6.411,27	4.274,18	2.137,09
017	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	288.300,00	0,00	0,00	288.300,00	0,00	224.892,22	63.407,78	63.407,78	46.310,96	17.096,82
018	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	49.173,97	12.026,03	12.026,03	8.892,25	3.133,78
019	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.798,01	2.201,99	2.201,99	2.201,99	0,00
020	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.024,00	0,00	6.024,00	0,00	0,44	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
021	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	55.701,66	11.298,34	2.518,48	960,04	10.338,30
023	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	7.070,00	0,00	107.070,00	0,00	2,27	107.067,73	28.829,33	15.664,00	91.403,73
027	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	65.311,95	36.688,05	20.289,99	14.976,09	21.711,96
08.244.0003.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**												
028	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	8.094,00	111.906,00	0,00	105.853,04	6.052,96	3.513,60	0,00	6.052,96
029	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	40.754,44	37.245,56	14.128,07	14.128,07	23.117,49

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	10.221,00	5.995,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
030	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.045,00	26.955,00	13.194,00	8.968,50	17.986,50
	08.244.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
031	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**												
033	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	82.073,30	757.926,70	112.433,35	112.433,35	645.493,35
	01	01	GABINETE												
	010103		**PROCURADORIA JURIDICA**			1.429.000,00	14.266,00	14.266,00	1.429.000,00	0,00		313.872,00	313.285,08	210.405,94	103.466,06
	03.091.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
034	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
035	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00	862.645,71	255.854,29	255.854,29	177.229,42	78.624,87
036	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	175.670,88	43.829,12	43.829,12	29.417,49	14.411,63
037	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	13.466,00	36.534,00	0,00	36.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	01	100 032	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00	7,93	13.358,07	13.358,07	3.515,43	9.842,64
041	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	01	100 032	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	69,48	830,52	243,60	243,60	586,92
	01	01	GABINETE												
	010104		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		2.216,43	743,23	605,30	1.611,13
	06.182.0004.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**												
042	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.934,37	1.065,63	359,63	221,70	843,93
043	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.849,20	1.150,80	383,60	383,60	767,20
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL												
	010201		**AGRICULTURA**			774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00		171.706,04	99.219,08	64.527,00	107.179,04
	20.306.0028.2087.0000		**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA**												
045	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
047	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0005.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**												
049	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
051	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
052	08	804 002	BARRACA DE FEIRA - 20 UNID.	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.606.0005.2050.0000			**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**												
053	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	197.880,26	52.119,74	52.119,74	34.646,19	17.473,55
055	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.391,54	9.608,46	9.608,46	6.405,64	3.202,82
056	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	17.301,13	107.698,87	37.490,88	23.475,17	84.223,70
060	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	60.221,03	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
063	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2081.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
065	08	804 001	ANÁLISE DE SOLO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL												
010202			**MEIO AMBIENTE**			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00		82.799,91	68.378,80	45.754,11	37.045,80
15.452.0007.2086.0000			**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**												
066	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	89.999,91	30.000,09	30.000,09	22.089,10	7.910,99
067	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	23.443,24	7.556,76	7.556,76	5.216,97	2.339,79
068	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.638,54	14.361,46	14.361,46	9.507,38	4.854,08
069	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	61.950,50	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
071	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
072	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1019.0000			**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO**												
073	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
074	08	804 003	ROÇADEIRA HIDRÁULICA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2048.0000			**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**												
075	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
076	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	31.667,90	26.332,10	13.410,99	8.940,66	17.391,44
078	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2049.0000			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**												
079	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL												
010203			**SERM**			6.261.000,00	0,00	4.000,00	6.257.000,00	0,00		3.012.137,71	1.790.507,83	1.036.121,35	1.976.016,36
26.782.0008.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
082	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
083	08	804 004	TUBOS DE CONCRETO - ESTRADAS RUI	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2047.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS**											
084	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	962.962,44	287.037,56	287.037,56	193.729,65	93.307,91
086	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	231.764,65	61.235,35	61.235,35	41.343,16	19.892,19
087	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	189.509,04	60.490,96	60.490,96	42.863,68	17.627,28
088	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	0,00	162.179,83	1.533.820,17	870.002,78	246.443,68	1.287.376,49
091	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	05	100 030	DNPM - CFEM	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	530.446,33	1.069.553,67	511.741,18	511.741,18	557.812,49
098	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
100	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010204		**SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**		8.836.500,00	129.018,00	4.000,00	8.961.518,00	0,00		1.711.104,71	810.910,00	496.758,02	1.214.346,69
	15.451.0009.1014.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**											
102	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1016.0000		**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**											
103	02	100 173	PISTA CAMINHADA JD ESPANHA I, II E II	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1048.0000		**CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL**											
104	02	100 001	CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	62.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
	15.451.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
105	08	804 005	CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND.	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	08	804 008	AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	08	804 009	REVITALIZAÇÃO PÇA JD STA INÊS V	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	08	804 013	CONST. PONTO ÔNIBUS	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	08	804 014	CONST. QUIOSQUE Bº TOMÉ	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
110	08	804 005	CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND.	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	08	804 006	PISTA CAMINHADA JD ESPANHA	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	08	804 007	CONST. CORETO PÇA TORIBA DO SUL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	08	804 008	AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	08	804 010	INFRAESTRUTURA PÇA JD STA INÊS IV	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
115	08 804	011	CALÇADA R. J. N. TORRES E AV. A. V. OI	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	08 804	012	CONST. CALÇADA R.JÁCOMO FALSAREI	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1089.0000		**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**												
117	02 100	002	PAV. LOT. CHAC. STA ELISA - CON. 1000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.500,00	0,00	0,00	1.590.500,00	0,00	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	02 100	003	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	34.713,52	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
807	05 800	040	PAV. VIAS NO LOT. BEIA COUTO		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.592,00	0,00	32.592,00	0,00	0,45	32.591,55	19.622,75	19.622,75	12.968,80
826	05 800	046	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
119	08 804	015	RED. VELOC. Bº SERRINHA E AV. S. SIL\	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	08 804	015	RED. VELOC. Bº SERRINHA E AV. S. SIL\	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
121	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	376,00	0,00	10.376,00	0,00	0,27	10.375,73	10.375,73	1.391,73	8.984,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
814	98 804	074	OBRA PÇA Bº FORQUILHA E CERRADO/:		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
	15.452.0009.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**												
122	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	835.715,64	264.284,36	264.284,36	181.269,39	83.014,97
124	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	206.606,15	58.393,85	58.393,85	39.453,80	18.940,05
125	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	195.821,00	64.179,00	64.179,00	44.437,50	19.741,50
126	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.686,58	11.313,42	11.313,42	11.313,42	0,00
127	01 110	000	GERAL	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
128	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	660.192,56	329.807,44	211.043,64	40.120,32	289.687,12
129	02 100	029	ROYALTIES - ICMS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	755.310,34	184.689,66	131.591,03	131.591,03	53.098,63
133	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
135	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	17.512.0009.1086.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA Bº SANTA MARTA**												
137	05 100	174	IMP. SIST. ABAST. ÁGUA Bº STA MARTA	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1087.0000		**REDE COLETORA DE ESGOTO Bº SANTA MARTA**												
138	05 100	175	REDE COLETORA ESGOTO Bº STA MAR'	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**												
139	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	74.403,25	15.596,75	15.596,75	11.374,21	4.222,54
141	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	19.425,80	3.574,20	3.574,20	2.531,85	1.042,35
142	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.785,88	4.214,12	4.214,12	2.749,95	1.464,17
143	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	92.204,25	27.795,75	10.570,35	4.751,27	23.044,48
144	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	121.547,60	3.452,40	1.150,80	1.150,80	2.301,60

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010205			**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00		137.313,87	72.670,72	56.061,18	81.252,69
15.452.0009.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
145	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2051.0000			**GESTÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO**											
146	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	113.541,23	46.458,77	46.458,77	33.039,54	13.419,23
148	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.331,32	8.668,68	8.668,68	6.095,81	2.572,87
149	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.096,48	4.903,52	4.903,52	4.286,08	617,44
150	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	108.556,40	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60
153	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.193,96	27.806,04	4.634,34	4.634,34	23.171,70
155	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	71.596,00	8.404,00	2.296,00	2.296,00	6.108,00
156	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	209,41	209,41	290,59
157	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.870,74	39.129,26	5.500,00	5.500,00	33.629,26
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010206			**ILUMINACAO PUBLICA**		1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00	0,00		507.312,69	316.117,65	292.753,81	214.558,88
15.452.0009.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
158	08	804 016	EXT. ILUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	08	804 019	EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
160	08	804 019	EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	08	804 020	EXT. REDE R. DORIVAL F. NETO Bº TOM	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2046.0000			**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**											
162	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	162.732,46	47.267,54	47.267,54	32.145,20	15.122,34
164	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.472,27	10.527,73	10.527,73	7.349,03	3.178,70
165	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.831,69	10.168,31	10.168,31	7.948,72	2.219,59
166	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	01	100 025	COSIP	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	352.070,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
168	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.213,88	5.786,12	3.793,19	2.417,28	3.368,84
169	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	01	100 025	COSIP	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	415.000,00	425.000,00	244.360,88	242.893,58	182.106,42
172	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	114,00	14.253,01	632,99	0,00	0,00	632,99
15.452.0009.2081.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
173	08	804 017	BRAÇOS E LAMPADAS- AGROVILA II	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	08	804 018	TROCA DE LÂMPADAS LED Bº AQUINOS	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010207			**SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA**		1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00		296.966,12	259.086,36	204.055,52	92.910,60

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0009.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**											
175	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	348.981,79	131.018,21	131.018,21	95.297,46	35.720,75
177	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	83.706,79	27.293,21	27.293,21	19.026,04	8.267,17
178	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.532,70	25.467,30	25.467,30	18.462,72	7.004,58
179	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	251.475,98	33.524,02	8.921,48	4.883,14	28.640,88
181	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	235.336,62	79.663,38	66.386,16	66.386,16	13.277,22
182	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010208		**SETOR COLETA LIXO**		1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00		382.523,16	303.014,20	214.033,96	168.489,20
	15.452.0007.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO**											
184	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	591.273,10	158.726,90	158.726,90	107.219,53	51.507,37
186	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	138.229,98	36.770,02	36.770,02	25.338,62	11.431,40
187	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	103.087,30	46.912,70	46.912,70	36.698,70	10.214,00
188	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	282.545,43	87.454,57	32.528,04	16.700,57	70.754,00
190	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.341,03	52.658,97	28.076,54	28.076,54	24.582,43
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010209		**FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**		5.748.000,00	0,00	81.685,00	5.666.315,00	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	15.451.0010.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**											
193	01 120 000		ALIENAÇÃO DE BENS	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	81.685,00	2.118.315,00	0,00	2.118.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1044.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**											
194	05 100 004		CONST. UNID. HABITACIONAIS	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**											
195	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	124.980,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
197	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0010.1088.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL**											
199	05 100 176		SIST. ABAST. ÁGUA LOT. SOCIAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010210		**AGRIC. M. AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO**		2.267.000,00	9.000,00	1.000,00	2.275.000,00	0,00		623.043,54	462.505,73	331.040,96	292.002,58
	15.122.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
200	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.748,27	3.251,73	3.251,73	1.860,00	1.391,73
	15.122.0009.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
201	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
98.449,07	98.449,07	99.795,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
202	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	945.629,05	304.370,95	304.370,95	207.196,78	97.174,17
203	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	219.088,43	53.911,57	53.911,57	36.062,40	17.849,17
204	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.067,41	19.932,59	19.932,59	14.496,60	5.435,99
205	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.923,62	12.076,38	12.076,38	12.076,38	0,00
206	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.532,50	8.467,50	2.087,50	2.087,50	6.380,00
207	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	133.815,90	33.184,10	15.490,87	5.877,16	27.306,94
208	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.724,10	1.275,90	947,44	947,44	328,46
209	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	251,70	1.748,30	1.748,30	1.748,30	0,00
211	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	187.175,48	184.824,52	48.688,40	48.688,40	136.136,12
212	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	01	110 000	GERAL	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
	15.122.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
214	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	010301		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				3.364.600,00	0,00	0,00	3.364.600,00	0,00		868.444,98	579.564,96	442.603,11	425.841,87
	08.122.0011.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**													
216	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**													
217	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	05	500 039	IGD - PBF	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.010,27	11.989,73	1.391,73	0,00	11.989,73
	08.122.0011.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**													
219	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	568.150,24	165.849,76	165.849,76	109.060,21	56.789,55
220	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	114.609,83	30.390,17	30.390,17	20.228,25	10.161,92
221	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.066,22	8.933,78	8.933,78	8.133,22	800,56
222	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.190,00	2.810,00	920,00	920,00	1.890,00
224	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	41.625,54	27.374,46	15.050,57	7.798,40	19.576,06
225	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.531,70	468,30	173,56	173,56	294,74
226	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	61.985,52	44.014,48	12.605,77	12.605,77	31.408,71
229	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.2005.0000		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**													
230	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	02	500 124	VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL		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
	08.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
232	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
233	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.966,04	2.033,96	2.033,96	2.033,96	0,00
234	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2006.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO**													
235		510 000		NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00	0,00	525.210,00	159.390,00	92.598,00	92.598,00	66.792,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	45.540,00	45.540,00

	Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.50.39.00										
236	02	500	080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	39.832,49	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
237	05	500	078	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.620,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00
	08.242.0013.2053.0000			**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**												
238	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
239	02	500	081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	512,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
240	05	500	093	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
	08.243.0013.1077.0000			**AMPLIAÇAO/REFORMA DO ACOLHIMENTO**												
241	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2007.0000			**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA**												
242	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	02	500	098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	01	500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidad	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	02	500	098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2054.0000			**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS**												
246	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	295.299,69	112.700,31	112.700,31	77.266,67	35.433,64
247	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	62.660,04	19.339,96	19.339,96	12.818,70	6.521,26
248	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.280,43	719,57	719,57	719,57	0,00
249	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	36.070,58	4.929,42	4.019,07	480,02	4.449,40
251	05	500	020	ABRIGO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	55.758,98	6.241,02	4.385,22	0,00	6.241,02
810	02	500	030	ABRIGO - ESTADUAL		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
252	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.925,38	74,62	0,00	0,00	74,62
255	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2008.0000			**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**												
256	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	104.957,88	173.042,12	94.665,58	87.016,78	86.025,34
257	02	500	103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2070.0000			**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**												
258	05	500	039	IGD - PBF	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	05	500	039	IGD - PBF	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	05	500	039	IGD - PBF	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	05	500	039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.832,19	3.167,81	3.037,95	0,00	3.167,81
	08.244.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
263	08	804	021	PADRÃO ENERGIA E MAT. CONST. P/ DC	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1085.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO**												
264	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.0028.2088.0000			**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
265	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010302			**CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL**			2.195.695,00	40.076,00	0,00	2.235.771,00	0,00		593.011,91	237.264,99	181.681,43	411.330,48

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0012.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**											
266	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0012.1028.0000		**AMPLIAÇÃO/REFORMA - CRAS**											
267	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0012.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
268	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	430.586,59	72.413,41	72.413,41	49.155,88	23.257,53
269	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	90.087,51	12.912,49	12.912,49	8.659,87	4.252,62
270	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.292,73	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00
271	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.094,62	0,00	0,00	16.094,62	0,00	16.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
273	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.800,98	199,02	0,00	0,00	199,02
276	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0012.2009.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -IDOSO**											
277	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	05 500 096		SCFV - IDOSO	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0012.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**											
280	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	62.755,67	33.444,33	33.444,33	22.876,05	10.568,28
281	05 500 086		PRIMEIRA INFANCIA	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	14.574,53	4.625,47	4.625,47	3.139,77	1.485,70
283	05 500 086		PRIMEIRA INFANCIA	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	05 500 086		PRIMEIRA INFANCIA	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	05 500 086		PRIMEIRA INFANCIA	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.897,10	9.102,90	2.577,88	1.001,68	8.101,22
288	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	05 500 086		PRIMEIRA INFANCIA	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.031,88	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12
	08.243.0012.2055.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 a 14 anos**											
291	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
292	02 500 071		REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
293	05 500 082		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	08.243.0012.2079.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**											
294	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
295	02 500 094		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
296	05 500 092		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	08.243.0014.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
297	08 804 023		INVESTIMENTO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
298	08 804 022		CUSTEIO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0,00	0,00	50.000,00	0,00					

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
299	08 804	022	CUSTEIO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV	3.3.50.39.00	50.000,00					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**												
300	05 500	095	PAIF.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	45.678,10	7.321,90	1.999,40	1.999,40	5.322,50
809	02 500	005	PAIF - ESTADUAL		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
301	05 500	095	PAIF.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.653,10	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
	08.244.0012.2078.0000		**SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DO CRAS**												
302	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	02 500	123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 0,00	34.444,00	0,00	34.444,00	0,00	1.301,38	33.142,62	33.142,62	23.643,18	9.499,44
303	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	02 500	123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	4,90	5.627,10	5.627,10	3.651,43	1.975,67
304	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010303		**CONSELHO TUTELAR**			595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00		107.933,08	89.141,01	62.343,45	45.589,63
	08.243.0014.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
307	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2012.0000		**SUPORTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**												
308	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	39.416,33	15.083,67	15.083,67	10.823,91	4.259,76
309	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.427,34	3.072,66	3.072,66	2.044,31	1.028,35
310	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.219,91	2.780,09	2.780,09	1.429,56	1.350,53
311	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.304,47	3.695,53	1.937,59	1.283,00	2.412,53
313	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
314	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	212.365,66	70.634,34	56.972,34	40.561,72	30.072,62
315	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	54.804,22	3.195,78	23,65	23,65	3.172,13
316	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.728,99	9.271,01	9.271,01	6.177,30	3.093,71
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010304		**FMDCA**			6.000,00	1.025,00	0,00	7.025,00	0,00		3.023,97	0,00	0,00	3.023,97
	08.243.0014.2013.0000		**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**												
318	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00	1.025,00	0,00	3.025,00	0,00	1,03	3.023,97	0,00	0,00	3.023,97
320	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010305		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.2015.0000		**GESTÃO DA POLITICA DO IDOSO**												
321	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO												
010401			**ADMINISTRACAO**			7.111.500,00	3.770,00	465.770,00	6.649.500,00	0,00		2.525.143,84	1.494.890,78	1.112.790,92	1.412.352,92
04.122.0015.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
324	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**												
325	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
326	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.623.400,00	0,00	0,00	1.623.400,00	0,00	1.269.932,91	353.467,09	353.467,09	243.794,18	109.672,91
328	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.400,00	0,00	3.770,00	322.630,00	0,00	260.683,31	61.946,69	61.946,69	41.998,78	19.947,91
329	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.527,69	2.472,31	2.472,31	1.469,84	1.002,47
330	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	3.770,00	0,00	23.770,00	0,00	0,07	23.769,93	23.769,93	16.209,85	7.560,08
331	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.080,00	1.920,00	142,50	142,50	1.777,50
332	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	205.807,72	41.392,28	18.553,56	7.870,30	33.521,98
333	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	175.500,00	94.500,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00
336	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	134.269,80	730,20	730,20	0,00	730,20
337	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	638.500,00	0,00	0,00	638.500,00	0,00	250.373,48	388.126,52	122.305,95	91.406,13	296.720,39
338	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	341.136,01	827.863,99	182.497,82	178.632,00	649.231,99
339	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00	0,00	462.000,00	1.806.000,00	0,00	1.184.820,01	621.179,99	621.179,99	440.346,66	180.833,33
340	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
342	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2068.0000			**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**												
344	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.650,00	350,00	350,00	0,00	350,00
345	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	4.625,58	38.874,42	10.865,52	7.243,68	31.630,74
346	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2069.0000			**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
348	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	224,40	24.775,60	7.834,40	7.834,40	16.941,20
04.122.0015.2071.0000			**GESTAO E SUSTENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**												
349	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	67.522,54	37.477,46	37.477,46	26.548,47	10.928,99
350	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	14.202,64	6.297,36	6.297,36	4.294,13	2.003,23
01	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS												
010501			**FINANCAS**			7.323.960,00	70.632,00	70.000,00	7.324.592,00	0,00		1.586.217,47	1.259.082,99	1.101.677,20	484.540,27
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**												
351	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.045.055,58	4.944,42	4.944,42	4.944,42	0,00
04.123.0016.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
353	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0016.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
354	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	465.311,16	144.688,84	144.688,84	101.383,32	43.305,52
355	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	104.754,55	25.245,45	25.245,45	16.784,55	8.460,90
356	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	38.306,67	41.693,33	10.094,15	10.094,15	31.599,18
362	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.151,76	62.848,24	6.424,12	6.424,12	56.424,12
363	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.889,75	7.110,25	7.110,25	7.110,25	0,00
364	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	884,27	115,73	115,73	115,73	0,00
365	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	02 500 103		BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,86	104,14	104,14	104,14	0,00
794	02 500 030		ABRIGO - ESTADUAL	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,59	526,41	526,41	526,41	0,00
	04.123.0016.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**											
366	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	328.440,24	79.559,76	79.559,76	53.039,84	26.519,92
367	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	666.600,50	175.399,50	175.399,50	115.421,16	59.978,34
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**											
368	03 470 000		TRÂNSITO-FUNSET	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.873,22	2.873,22	2.126,78
	22.661.0017.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**											
369	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	270.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	12.464,98	187.535,02	46.585,03	30.923,92	156.611,10
800	01 110 000		GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.320,00	55.680,00	3.480,00	0,00	55.680,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**											
370	01 110 000		GERAL	NV 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	854.531,08	225.468,92	225.468,92	225.468,92	0,00
371	01 110 000		GERAL	NV 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	01 110 000		GERAL	NV 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.192.960,00	0,00	0,00	1.192.960,00	0,00	894.720,01	298.239,99	298.239,99	298.239,99	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**											
373	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	733.142,53	266.857,47	226.241,17	226.241,17	40.616,30
374	01 130 000		CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	86,73	86,73	113,27
375	05 100 030		DNPM - CFEM	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	51,09	51,09	448,91
376	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.552,47	1.552,47	2.447,53
377	05 100 138		COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	291,60	291,60	208,40
	01 06		DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME											
	010601		**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		2.763.400,00	0,00	59.565,00	2.703.835,00	0,00		213.058,86	210.018,86	141.058,06	72.000,80
	04.121.0018.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
378	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0018.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
379	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.375.900,00	0,00	0,00	1.375.900,00	0,00	1.213.548,00	162.352,00	162.352,00	106.479,41	55.872,59
380	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	0,00	241.939,22	32.160,78	32.160,78	21.478,56	10.682,22
381	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.893,92	13.106,08	13.106,08	10.700,09	2.405,99
382	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
383	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	8.960,00	5.440,00	2.400,00	2.400,00	3.040,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
387	01 110 000		GERAL	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	59.565,00	940.435,00	0,00	940.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				935.500,00	1.950,00	1.950,00	935.500,00	0,00		286.321,26	228.158,17	162.956,13	123.365,13
	010701		**F.M.S.-ADMINISTRACAO**													
	10.122.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
388	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0020.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**													
389	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	461.172,12	164.827,88	164.827,88	110.726,59	54.101,29
391	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	94.792,99	30.507,01	30.507,01	20.407,05	10.099,96
392	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1,55	2.948,45	2.948,45	1.947,66	1.000,79
393	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.125,93	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
394	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	12.651,77	42.548,23	9.706,82	9.706,82	32.841,41
396	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	88.000,00	0,00	1.950,00	86.050,00	0,00	48.434,38	37.615,62	12.293,94	12.293,94	25.321,68
398	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				13.407.640,00	795.535,76	1.331,00	14.201.844,76	0,00		4.597.827,74	2.790.274,79	1.857.072,58	2.740.755,16
	010702		**F.M.S.-ATENCAO BASICA**													
	10.301.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
799	02 801 008		EQUIP. SAÚDE - RES. SS 126/2025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.458,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	167.458,00	81.677,00	0,00	167.458,00
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
399	08 804 024		REFORMA EM GERAL PSF STA INÊS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	08 804 031		CONST. 1 BANHEIRO E COB. FRENTE PS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	98 804 072		REDE AR COMP. Bº ENGº, TOME E TORI		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.543,76	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76
401	08 804 025		EQUIP. DE FISIOTERAPIA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	08 804 026		CADEIRA DE DENTISTA PSF Bº ENGº MA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	08 804 027		CADEIRA DE DENTISTA PSF DIST. T. DO	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	08 804 028		VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	08 804 030		EQUIP. EM GERAL P/ UBSs	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	98 804 070		EQUIP. PSF V. BANDEIRANTES/2025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**													
406	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	115.320,00	0,00	0,00	115.320,00	0,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA**													
407	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.698.500,00	0,00	0,00	4.698.500,00	0,00	3.641.630,04	1.056.869,96	1.056.869,96	736.221,38	320.648,58
409	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	717.565,37	251.434,63	251.434,63	184.979,69	66.454,94
410	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	317.403,23	85.096,77	85.096,77	18.320,56	66.776,21
411	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	613.102,11	244.897,89	244.897,89	163.295,12	81.602,77

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
412	05	313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	05	370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	30.831,85	3.168,15	3.168,15	2.139,14	1.029,01
415	05	313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.322,24	2.677,76	2.677,76	1.053,66	1.624,10
416	05	370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	50.396,77	392.603,23	304.811,52	183.747,03	208.856,20
419	02	301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	02	301	054	PROG.COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	629.110,40	370.889,60	134.128,66	11.014,84	359.874,76
801	05	800	034	INCR. TEMP. APS - PORT 798/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,70	575,30	575,30	0,00	575,30
802	05	800	039	INC. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,71	22.410,29	19.563,80	19.563,80	2.846,49
803	05	301	045	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,20	713,80	713,80	0,00	713,80
804	05	301	050	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,70	100,30	100,30	0,00	100,30
806	05	800	032	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	1.078,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
812	05	301	055	INC. FINANC. ESF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.634,00	0,00	17.634,00	0,00	0,80	17.633,20	1.352,90	0,00	17.633,20
828	05	800	010	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		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
422	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	449.580,00	0,00	1.331,00	448.249,00	0,00	427.559,48	20.689,52	20.689,52	16.077,12	4.612,40
424	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	386.858,48	321.141,52	115.866,52	115.604,50	205.537,02
425	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	26.703,81	23.196,19	9.532,68	6.355,12	16.841,07
426	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	501.943,94	258.056,06	101.590,35	101.590,35	156.465,71
427	02	301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	65.066,84	434.933,16	94.066,50	94.066,50	340.866,66
798	02	301	061	CUSTEIO SAÚDE - D. PARL. 2025SS1321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	34.750,75	34.750,75	315.249,25
429	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	42.240,00	42.240,00	211.200,00
	10.301.0020.2060.0000			**MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL**													
430	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	483.824,43	149.175,57	149.175,57	102.478,23	46.697,34
431	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	98.740,27	26.659,73	26.659,73	18.100,31	8.559,42
432	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	02	301	012	SORRIA SP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	33.253,50	7.746,50	4.014,10	4.014,10	3.732,40
435	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.599,37	2.400,63	2.400,63	1.460,38	940,25
437	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.953,78	46,22	0,00	0,00	46,22
438	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
818	98	804	073	PROTESE DENTÁRIA/2025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
	10.302.0020.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
816	98	804	071	CONS. PLANEJ. PAS Bº TOMÉ/2025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
	01		07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010703			**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**				12.997.953,00	144.000,00	104.000,00	13.037.953,00	0,00		4.973.450,04	2.267.750,95	1.803.264,68	3.170.185,36
	10.302.0020.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
439	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.302.0020.1070.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
440	08 804 032	CONST. NOVA SEDE APAE	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	08 804 033	CONST. NOVA ALA NA IPLI-LAR SÃO V. F	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.2020.0000	**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
442	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.883.760,00	0,00	0,00	1.883.760,00	0,00	1.336.697,93	547.062,07	547.062,07	362.612,57	184.449,50
443	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	310.768,11	111.231,89	111.231,89	74.408,55	36.823,34
444	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.142,18	74.857,82	74.857,82	50.431,68	24.426,14
445	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.772,40	11.227,60	11.227,60	0,00	11.227,60
446	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	89.000,00	0,00	399.000,00	0,00	8.265,00	390.735,00	62.440,00	62.440,00	328.295,00
447	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	244.469,18	235.530,82	85.971,36	38.490,27	197.040,55
448	05 302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	106.842,41	57.157,59	19.816,15	9.099,00	48.058,59
450	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.964,75	33.035,25	18.008,38	18.008,38	15.026,87
451	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	104.000,00	4.628.299,00	0,00	2.760.046,89	1.868.252,11	660.866,95	620.232,82	1.248.019,29
452	05 302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	169.877,54	30.122,46	30.122,46	30.122,46	0,00
453	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	929,04	1.070,96	1.070,96	0,00	1.070,96
454	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.592.934,00	0,00	0,00	1.592.934,00	0,00	803.533,18	789.400,82	292.334,67	282.125,93	507.274,89
455	05 302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.565,30	20.565,30	99.434,70
10.302.0020.2021.0000	**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
456	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	108.009,96	165.990,04	23.438,78	23.438,78	142.551,26
10.302.0020.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
457	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.323,67	15.676,33	11.676,33	11.676,33	4.000,00
10.302.0020.2067.0000	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
459	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	190.285,86	53.714,14	53.714,14	38.745,31	14.968,83
460	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.635,75	9.364,25	9.364,25	6.620,50	2.743,75
461	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	63.583,78	27.416,22	21.737,47	20.058,44	7.357,78
464	05 302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	769.920,00	0,00	0,00	769.920,00	0,00	496.259,40	273.660,60	131.160,60	75.780,00	197.880,60
466	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	01 310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	47.040,00	14.000,00	0,00	61.040,00	0,00	943,13	60.096,87	16.640,57	14.141,37	45.955,50
468	05 302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.2073.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
469	08 804 034	06 UNID. CADEIRA DE RODA P/ DOAÇÃC	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	08 804 051	MAT. MOBILIDADE E APOIO	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08 804 035	CONSULTAS EM GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	21.810,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
472	08 804 036	EXAMES EM GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	17.737,25	5.262,75	5.262,75	5.262,75	0,00
473	08 804 037	CIRURGIAS DE CATARATA	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	08 804 038	EXAMES DE ULTRASOM	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.421,64	7.578,36	7.578,36	7.578,36	0,00
475	08 804 039	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
476	08 804 040	EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOS(	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.318,83	10.681,17	10.681,17	6.309,78	4.371,39
477	08 804 041	EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONÂI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.158,42	11.841,58	11.841,58	4.670,10	7.171,48

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
17.537,34	8.633,34	17.256,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.306.0028.2088.0000 **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**															
478	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	41.206,66	34.793,34	25.889,34	17.256,00	17.537,34
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE												
010704			**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**			2.229.000,00	0,00	0,00	2.229.000,00	0,00		784.408,57	541.505,76	241.341,89	543.066,68
10.303.0020.1002.0000 **OBRAS E INSTALACOES**															
479	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0020.1070.0000 **E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
480	08	804	042	EQUIP. EM GERAL P/ FARMÁCIA	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0020.2022.0000 **ASSISTENCIA FARMACEUTICA**															
481	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	224.493,52	110.506,48	110.506,48	74.545,59	35.960,89
482	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	48.460,70	19.539,30	19.539,30	12.828,20	6.711,10
483	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.891,26	1.108,74	1.108,74	1.108,74	0,00
484	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	0,00	840.362,05	603.637,95	395.018,75	148.141,87	455.496,08
486	02	304	003	PROG. GLICEMIA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	02	304	005	PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	05	304	001	FARMACIA BASICA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	79.745,70	27.254,30	9.519,70	0,00	27.254,30
489	05	304	004	QUALIFAR SUS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.904,70	1.095,30	1.095,30	0,00	1.095,30
492	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	14.733,50	21.266,50	4.717,49	4.717,49	16.549,01
10.303.0020.2073.0000 **E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
493	08	804	043	200 UN. SENSOR DE GLICEMIA - LEI 351	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE												
010705			**F.M.S. - HOSPITAL**			16.719.452,00	30.364,00	0,00	16.749.816,00	0,00		5.438.655,39	3.247.847,83	2.416.012,04	3.022.643,35
10.302.0020.1001.0000 **SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
494	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	832.102,00	4.898,00	2.876,00	0,00	4.898,00
10.302.0020.1005.0000 **CONSTRUÇÃO CENTRO CIRURGICO**															
495	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.1070.0000 **E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
496	08	804	044	CARDIOVERSOR P/ HOSPITAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	08	804	045	MONITOR MULTIP ADULTO, PEDIÁTRICO	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	08	804	046	BISTURI ELETÔNICO P/ CENTRO CIRÚR	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	08	804	047	MONITOR MULTIP. SINAIS VITAIS P/ TRI/	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.2062.0000 **MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**															
500	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	4.688.078,18	1.461.921,82	1.461.921,82	941.266,96	520.654,86
502	05	370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	291.412,75	111.087,25	111.087,25	111.087,25	0,00
503	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	909.934,09	290.065,91	290.065,91	186.417,43	103.648,48
504	05	370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.832,04	23.167,96	23.167,96	23.167,96	0,00
505	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	214.793,27	124.206,73	124.206,73	80.256,75	43.949,98
506	05	370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	12.891,00	0,00	18.891,00	0,00	0,40	18.890,60	18.890,60	18.890,60	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
507	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.749,28	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
508	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	12.450,00	799.244,34	475.305,66	308.063,73	163.358,41	311.947,25
509	02 302	015	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	05 800	018	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.473,00	0,00	17.473,00	0,00	0,05	17.472,95	15.290,00	0,00	17.472,95
511	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	0,00	0,00	3.581.952,00	89.061,12	1.488.733,66	2.004.157,22	620.394,58	620.394,58	1.383.762,64
512	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.408,62	247.591,38	36.499,80	36.499,80	211.091,58
513	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	617.814,01	636.185,99	217.600,53	216.889,38	419.296,61
515	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.219,00	7.781,00	1.860,00	1.860,00	5.921,00
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
517	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.327,80	7.672,20	7.672,20	7.672,20	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				862.500,00	15.464,00	15.464,00	862.500,00	0,00		155.410,63	153.653,63	110.368,14	45.042,49
	010706		**VIGILANCIA SANITARIA**													
	10.304.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
519	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0021.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
520	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	15.464,00	548.536,00	0,00	485.680,42	62.855,58	62.855,58	51.246,13	11.609,45
521	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	60.198,49	49.801,51	49.801,51	24.644,69	25.156,82
522	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	91.693,80	10.806,20	10.806,20	8.678,24	2.127,96
523	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	22.673,63	8.326,37	8.326,37	3.935,11	4.391,26
524	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	15.464,00	0,00	16.464,00	0,00	0,03	16.463,97	16.463,97	16.463,97	0,00
527	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.822,60	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40
528	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	05 303	001	VIG. SAUDE - VISA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.020,40	5.979,60	5.400,00	5.400,00	579,60
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				393.500,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00		69.950,94	69.950,94	48.901,64	21.049,30
	010707		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
	10.305.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
532	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0021.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
533	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	0,00	171.550,47	59.749,53	59.749,53	41.960,82	17.788,71
534	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	36.998,59	10.201,41	10.201,41	6.940,82	3.260,59
535	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	05 303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
540	05 303 002		VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	05 303 002		VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
010708			**UPA ANIMAL**				707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00		140.286,00	117.786,00	79.913,41	60.372,59
10.304.0006.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
545	08 804 049		MOBILIÁRIO EM GERAL P/ UPANIMAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	08 804 050		BIST. ELÉT. VET 100/MIC. BIOL. BINOCUI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2059.0000			**SAUDE ANIMAL**													
547	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	290.884,44	89.115,56	89.115,56	59.401,04	29.714,52
549	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	58.916,37	17.083,63	17.083,63	11.604,30	5.479,33
550	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.913,19	4.086,81	4.086,81	3.908,07	178,74
551	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	7.500,00	5.000,00	25.000,00
10.304.0006.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
556	08 804 048		CUSTEIO - RAÇÃO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
010801			**DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO**				1.082.500,00	468.490,00	6.490,00	1.544.500,00	0,00		465.122,53	240.623,04	133.325,58	331.796,95
12.122.0022.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
557	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	6.100,00	183.900,00	0,00	28.190,01	155.709,99	0,00	0,00	155.709,99
12.122.0022.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**													
558	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	390.872,38	136.127,62	136.127,62	91.552,57	44.575,05
559	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	78.143,70	24.856,30	24.856,30	15.676,90	9.179,40
560	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	390,00	0,00	1.390,00	0,00	2,52	1.387,48	1.387,48	0,00	1.387,48
561	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.090,00	1.910,00	1.090,00	1.090,00	820,00
563	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	52.000,46	60.999,54	22.366,86	11.834,45	49.165,09
564	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.435,44	564,56	164,56	164,56	400,00
565	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	6.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,68	7.099,32	7.099,32	4.732,88	2.366,44
567	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	122.500,00	0,00	390,00	122.110,00	0,00	84.961,08	37.148,92	8.212,10	7.688,75	29.460,17
568	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	423.266,67	38.733,33	38.733,33	0,00	38.733,33
569	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0022.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
570	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.414,53	585,47	585,47	585,47	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010802			**EDUCACAO INFANTIL**		16.827.500,00	575.850,00	102.600,00	17.300.750,00	0,00		3.703.541,67	3.437.593,01	2.262.205,69	1.441.335,98
12.365.0022.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
572	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**											
576	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.065.750,00	0,00	0,00	1.065.750,00	0,00	1.065.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.065.750,00	0,00	0,00	1.065.750,00	0,00	1.065.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2010.0000			**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**											
578	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.261,00	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
579	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2025.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE**											
580	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 610.000,00	0,00	23.674,00	586.326,00	0,00	586.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	283.529,56	101.470,44	50.217,29	4.874,74	96.595,70
586	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	118.344,88	1.655,12	1.655,12	0,00	1.655,12
588	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	241.742,31	108.257,69	48.635,23	48.635,23	59.622,46
12.365.0022.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA**											
589	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 610.000,00	0,00	78.926,00	531.074,00	0,00	531.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	315.882,00	69.118,00	7.564,80	0,00	69.118,00
595	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	238.617,48	111.382,52	23.350,25	23.350,25	88.032,27
12.365.0022.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P. - CRECHE FUNDEB 70%**											
598	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	293.887,23	256.112,77	256.112,77	123.355,30	132.757,47
599	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.639.814,71	1.060.185,29	1.060.185,29	719.718,12	340.467,17
821	02 266 025		FUNDEB DEFERIDA 2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 0,00	401.030,00	0,00	401.030,00	0,00	0,43	401.029,57	401.029,57	0,00	401.029,57
825	05 266 325		VAAR - PARCELA DIFERIDA	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 0,00	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00	0,42	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58
600	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	459.999,20	210.000,80	210.000,80	121.635,06	88.365,74
822	05 266 325		VAAR - PARCELA DIFERIDA	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	77.750,00	0,00	77.750,00	0,00	37.411,47	40.338,53	40.338,53	0,00	40.338,53
601	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-C	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 10.000,00	23.806,00	0,00	33.806,00	0,00	8,16	33.797,84	33.797,84	10.935,15	22.862,69
823	02 268 025		FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	594,99	27.755,01	27.755,01	0,00	27.755,01

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
19.426,53	19.426,53	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0022.2083.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE FUNDEB 30%**											
603	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	18.427,00	0,00	19.427,00	0,00	0,47	19.426,53	19.426,53	0,00	19.426,53
604	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	33.575,24	34.424,76	34.424,76	25.274,77	9.149,99
605	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.678,75	6.321,25	6.321,25	4.644,10	1.677,15
606	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	02 273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	282.366,67	99.633,33	99.633,33	62.638,33	36.995,00
12.365.0022.2084.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**											
611	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	410.980,78	139.019,22	139.019,22	139.019,22	0,00
612	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.959.557,41	740.442,59	740.442,59	740.442,59	0,00
613	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	542.086,45	127.913,55	127.913,55	127.913,55	0,00
614	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	1.172,00	0,00	11.172,00	0,00	0,12	11.171,88	11.171,88	11.171,88	0,00
12.365.0022.2085.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**											
616	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.566,00	0,00	22.566,00	0,00	0,75	22.565,25	22.565,25	22.565,25	0,00
617	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	58.850,01	9.149,99	9.149,99	9.149,99	0,00
618	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.322,85	1.677,15	1.677,15	1.677,15	0,00
619	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	316.794,99	65.205,01	65.205,01	65.205,01	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010803			**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00		263.905,77	254.905,77	152.411,46	111.494,31
12.361.0022.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
624	08 804 052		INST. PISO CERÂM. 10 SALAS EE JD S. I	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO INTEGRAL ENS. FUNDAMENTAL**											
625	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	84.235,07	63.764,93	63.764,93	43.464,19	20.300,74
626	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	472.265,59	125.734,41	125.734,41	87.995,59	37.738,82
627	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	96.737,15	22.262,85	22.262,85	15.377,10	6.885,75
628	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.425,42	5.574,58	5.574,58	5.574,58	0,00
630	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.431,00	37.569,00	37.569,00	0,00	37.569,00
631	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	81.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010804			**TRANSP.ESCOLAR**		8.536.000,00	14.700,00	0,00	8.550.700,00	0,00		2.478.693,73	1.384.566,59	877.059,75	1.601.633,98
12.361.0022.2028.0000			**TRANSPORTANDO O FUTURO**											
633	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.500,00	0,00	0,00	1.505.500,00	0,00	1.189.397,94	316.102,06	316.102,06	209.480,84	106.621,22
634	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	542.147,34	332.852,66	332.852,66	232.448,90	100.403,76
635	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00	181.168,10	73.331,90	73.331,90	47.532,58	25.799,32

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
41.050,77	41.050,77	33.629,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
636	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	327.456,80	82.543,20	82.543,20	41.492,43	41.050,77
637	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	14.700,00	0,00	34.700,00	0,00	34,30	34.665,70	34.665,70	13.372,32	21.293,38
638	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.040,00	1.960,00	880,00	880,00	1.080,00
639	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.387,00	17.613,00	0,00	0,00	17.613,00
640	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	1.045.615,02	741.384,98	277.123,36	64.784,97	676.600,01
641	05 288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.690,00	0,00	0,00	58.690,00	0,00	3.473,04	55.216,96	18.029,20	18.029,20	37.187,76
646	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.403.310,00	0,00	0,00	1.403.310,00	0,00	803.310,00	600.000,00	240.045,60	240.045,60	359.954,40
647	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	445,34	554,66	554,66	554,66	0,00
12.362.0022.2028.0000 **TRANSPORTANDO O FUTURO**																
649	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	05 232	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.433,19	12.566,81	0,00	0,00	12.566,81
653	02 220	018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	440.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.365.0022.1047.0000 **CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**																
654	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2028.0000 **TRANSPORTANDO O FUTURO**																
655	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	05 286	000	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	05 287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	198,20	49.801,80	8.338,25	8.338,25	41.463,55
12.365.0022.2065.0000 **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
659	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01 08 DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP																
010805 **EDUCACAO ESPECIAL**						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	45.804,00	45.804,00	254.196,00	
12.367.0022.2030.0000 **APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**																
661	01 240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.804,00	45.804,00	254.196,00
01 08 DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP																
010806 **MERENDA ESCOLAR**						4.347.500,00	0,00	0,00	4.347.500,00	0,00		673.119,49	222.914,21	24.996,72	648.122,77	
12.306.0028.2088.0000 **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**																
662	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2032.0000 **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**																
663	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	9.271,43	85.728,57	30.733,09	10.154,83	75.573,74
664	02 200	010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.487.384,47	462.615,53	102.039,13	14.440,02	448.175,51
665	05 285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAM	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	590.098,50	55.901,50	51.971,75	0,00	55.901,50
666	02 200	010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	598,13	401,87	401,87	401,87	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
38.940,00	29.205,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.362.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
667	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	805.060,00	38.940,00	29.205,00	0,00	38.940,00
668	05 233 000		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	170.457,44	1.542,56	1.542,56	0,00	1.542,56
	12.365.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
669	05 283 000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	203.979,19	7.020,81	7.020,81	0,00	7.020,81
670	05 284 000		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	134.783,07	16.216,93	0,00	0,00	16.216,93
	12.366.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
671	05 243 000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
672	05 242 000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.248,28	4.751,72	0,00	0,00	4.751,72
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
	010807		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**				125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		22.824,23	22.824,23	14.184,90	8.639,33
	12.366.0022.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES - E.J.A.**													
673	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	78.711,31	19.288,69	19.288,69	11.987,62	7.301,07
674	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	15.464,46	3.535,54	3.535,54	2.197,28	1.338,26
675	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
	010808		**SALARIO EDUCACAO**				656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00		201.765,40	195.417,86	136.145,67	65.619,73
	12.361.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**													
679	05 282 000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.792,60	47.207,40	47.207,40	42.601,40	4.606,00
680	05 282 000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1067.0000		**CONST./REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**													
681	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**													
682	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.333,57	95.666,43	91.151,59	38.273,40	57.393,03
683	05 281 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.108,43	58.891,57	57.058,87	55.270,87	3.620,70
684	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	05 281 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	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	0,00	267.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
686	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2063.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES CMAEE**													
687	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
692	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP				1.578.000,00	12.984,00	0,00	1.590.984,00	0,00		329.119,99	177.070,05	108.673,79	220.446,20
010810				**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**													
27.812.0024.1001.0000				**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
694	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1055.0000				**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**													
695	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	117.000,58	62.999,42	0,00	0,00	62.999,42
27.812.0024.1070.0000				**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
696	08	804	053	REVIT. CAMPO DIST. TORIBA DO SUL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	08	804	061	BALANÇO P/ PARQUE DA PÇA VILA DOM	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1080.0000				**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
698	08	804	054	CONST.BANHEIRO MASC./FEM. ARENA I	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	08	804	064	REV.CAMPO E C. QUADRA V. AREIA STA	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	08	804	065	REVITALIZAÇÃO CAMPO JD STA INÊS II	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	08	804	057	PLAYGROUUND - PROXIMO EE JD STA I	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	08	804	058	PLAYGROUND E ACAD. AR LIVRE -BARR	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	08	804	059	PLAYGRAUND E ACAD. AR LIVRE - Bº AC	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	08	804	060	PLAYGROUNDE E ACAD. AR LIVRE-Bº EI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	08	804	063	BRINQ. E MAT. P/ EVENTOS-ASSOC. M.	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.2035.0000				**GESTÃO E SUPORTE AS ATIDADES ESPORTIVAS**													
706	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	279.301,94	76.698,06	76.698,06	53.480,46	23.217,60
707	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.941,54	14.058,46	14.058,46	9.426,67	4.631,79
708	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.960,00	2.040,00	975,00	975,00	1.065,00
711	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	142.159,86	88.840,14	44.673,99	6.317,69	82.522,45
712	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.428,29	6.571,71	6.571,71	4.381,14	2.190,57
715	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	114.000,00	66.000,00	30.352,63	30.352,63	35.647,37
27.812.0024.2065.0000				**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
716	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.259,80	3.740,20	3.740,20	3.740,20	0,00
27.812.0024.2073.0000				**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
717	08	804	056	CUSTEIO - LEI 3521/25 INC. ESPORTE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.2081.0000				**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
718	08	804	062	MAT. ESPORTIVO DOAÇÃO ASSOC. M. V	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	08	804	055	EVENTOS - SHOWS ARENA MOTOCROS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.1070.0000				**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
819	98	804	075	OBRAS CAMPO Bº CERRADO E QUAREN		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
27.812.0025.2073.0000				**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
820	98	804	076	EST. MET. E REDE PROT. CAMPO AGR.		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010811			**CULTURA**		2.372.300,00	27.797,00	25.732,00	2.374.365,00	0,00		520.577,85	73.390,94	38.589,37	481.988,48
13.392.0025.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
720	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1012.0000			**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL**											
721	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
722	08	804 068	INST. MUSICAIS POP. E ERUDITOS - P. C	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2036.0000			**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**											
723	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	142.047,00	20.953,00	20.953,00	13.805,80	7.147,20
724	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	27.959,42	3.840,58	3.840,58	2.261,86	1.578,72
725	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.732,00	0,00	6.732,00	0,00	0,23	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
727	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	40,00	40,00	0,00
728	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.269,73	43.730,27	3.159,02	1.118,78	42.611,49
729	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	05	100 137	LEI ALDIR BLANC	NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	30.701,56	38.798,44	8.049,40	8.049,40	30.749,04
732	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	161.000,00	0,00	5.732,00	155.268,00	0,00	124.974,55	30.293,45	6.581,76	6.581,76	23.711,69
734	05	100 137	LEI ALDIR BLANC	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.573,95	0,00	0,00	27.573,95	0,00	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
735	05	100 137	LEI ALDIR BLANC	NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	114.426,05	0,00	0,00	114.426,05	0,00	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00
736	05	100 137	LEI ALDIR BLANC	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2037.0000			**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**											
737	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	244.667,32	115.332,68	24.035,41	0,00	115.332,68
738	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	2.065,00	0,00	27.065,00	0,00	27.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	615.143,91	254.856,09	0,00	0,00	254.856,09
827	05	100 178	CONV. SHOW MARIANA FAGUNDES	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
13.392.0025.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
813	08	804 066	LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA P/	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
740	08	804 069	CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS-I	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	08	804 066	LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA P/	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.258,43	4.741,57	0,00	0,00	4.741,57
13.392.0025.2081.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
742	08	804 067	ENFEITES NATALINO P/ASS. M. V. D. SIL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	08	804 069	CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS-I	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010812			**TURISMO**		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0027.2061.0000			**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**											
744	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010813			**ENSINO SUPERIOR**		1.146.300,00	42.800,00	0,00	1.189.100,00	0,00		704.470,19	326.038,14	256.748,26	447.721,93
12.364.0026.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**											
746	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	33.360,00	22.640,00	5.940,00	5.940,00	16.700,00
748	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	42.800,00	0,00	242.800,00	0,00	49,71	242.750,29	62.961,02	21.621,94	221.128,35
750	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0026.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**											
751	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	248.809,91	62.690,09	62.690,09	39.503,29	23.186,80
752	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	49.309,16	11.490,84	11.490,84	6.726,84	4.764,00
753	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.713,94	286,06	0,00	0,00	286,06
12.364.0026.2082.0000			**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**											
757	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	115.387,09	364.612,91	182.956,19	182.956,19	181.656,72
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010814			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00		101.419,28	19.960,07	13.531,06	87.888,22
12.363.0023.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**											
758	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.200,00	8.800,00	1.840,00	1.840,00	6.960,00
759	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	6.669,59	51.330,41	12.074,57	5.645,56	45.684,85
760	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.721,13	39.278,87	4.035,50	4.035,50	35.243,37
12.363.0023.2082.0000			**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**											
762	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	117.990,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
01	09		DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C											
010901			**COMPRAS E LICITAÇÕES**		934.200,00	0,00	0,00	934.200,00	0,00		211.125,94	156.424,84	111.128,06	99.997,88
04.122.0019.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
763	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
764	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	372.073,70	119.926,30	119.926,30	82.817,43	37.108,87
765	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	74.770,36	21.229,64	21.229,64	14.427,73	6.801,91
766	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00
769	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	27.560,00	17.640,00	4.200,00	4.200,00	13.440,00
771	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2064.0000			**PUBLICIDADE LEGAL**											
772	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	153.000,00	52.000,00	11.068,90	9.682,90	42.317,10

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0019.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
773	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO						146.240.000,00	2.405.815,76	965.947,00	147.679.868,76	0,00		41.136.184,12	24.956.000,89	17.357.117,31	23.779.066,82
PODER EXECUTIVO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						146.240.000,00	2.405.815,76	965.947,00	1.432.765,76	746.621,00	147.679.868,76	106.543.684,63	9.755.367,20	10.923.570,53	9.610.484,22	41.136.184,12	24.956.000,89	17.357.117,31	23.779.066,82

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	92.952,58	800.163,82
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	1.110.000,00
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	4.459,89	8.845,48
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	1.445,36	3.066,32
9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	15.137,46	26.473,09
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190	- 000	3.847,97	6.698,57
9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	0,00
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	14.986,57	29.323,57
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	353,97	707,94
9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190	- 000	194,07	388,14

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000			357,52					715,04	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190 - 000			1.475,11					2.950,22	
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000			153.776,56					306.254,51	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			12.713,16					25.508,61	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			4.335,52					8.671,04	
	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			44.800,78					87.096,48	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			12.651,68					24.439,53	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB	190 - 000			21.380,85					42.222,58	
	9054	999061	REPASSE SPPREV	190 - 000			1.109,99					2.219,98	
	9061	999065	SICREDI	190 - 000			102.214,59					202.309,17	
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000			0,00					0,00	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					0,00	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000			0,00					0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.	190 - 000			265.264,09					537.192,52	
	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			34.333,46					41.429,91	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			83.255,60					162.622,62	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190 - 000			6.411,80					12.582,44	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB	190 - 000			3.273,34					6.546,68	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S	190 - 000			6,06					6,06	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S	190 - 000			12,12					12,12	
	9084	999088	INSS - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.250.750,10					4.050.975,74	

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.408.093,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.222,36
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	129.095,36
B.BRASIL - COTA	001	0003	37.611,01
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	34.271,22
B.BRASIL - ITR -	001	0011	21.899,65
B.BRASIL - IPTU	001	0012	29.301,15
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	20.643,57
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	96.931,21
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	6.030.756,02
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	10.237,93
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	334.913,54
B.BRASIL - ICMS	001	0070	84.078,49
MERENDA ESCOLAR	001	0093	284.276,25
CFEM	001	0119	36.525,55
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	531.922,79
MERENDA ESCOLAR	001	0126	521.470,73
PNATE	001	0147	17.455,96
ICMS	001	0154	1.386.532,57
AMIGOS DE VALOR	001	0191	3.641,96
SAUDE LIVRE	001	0239	147.591,42
IGDPBF	001	0250	39.638,59
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	46.770,89
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	37.415,63
FMDCA II	001	0265	243.107,22
MULTA DE TRANSIT	001	0271	175.662,26
SORRIA SAO PAULO	001	0272	2.614.203,76

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									382.172,64	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									193.560,72	
			Criança Feliz	001	0283									24.119,33	
			Alienação bens	001	0290									23.180,17	
			BLOCO SAUDE	001	0293									122.908,35	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									27.622,99	
			FUNDEB	001	0309									1.024.734,90	
			PARC- DIFER.2019	001	0312									472.670,32	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									233.069,98	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									250,59	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									492.024,18	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									21.843,51	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402									5.797,12	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404									3.636,64	
			FEAS PROT. BASIC	001	0405									2.837,43	
			REC. FMASAI	001	0410									147.158,70	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411									3.551,79	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413									233.345,50	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414									60.001,77	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415									38.597,34	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									124.950,67	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									443.330,88	
			GERAL	104	0117									70.029,38	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									2.790.971,53	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									21.271,22	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									2.503.340,59	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									97.511,63	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401									17,04	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403									70.907,01	
			COST. UNID. HABI	104	0412									377.012,00	
			PAV. PROL. RUA C	104	0418									384.590,00	

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									13.450,58	
			TOTAL DO SALDO											23.327.643,59	
			TOTAL GERAL											44.735.736,64	

Itaberá, 31 de março 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

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER EXECUTIVO														
01	01	GABINETE													
010101		**GABINETE**				1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00	0,00		502.032,23	329.140,35	233.378,18	268.654,05
04.122.0002.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
001	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
002	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	788.856,24	234.143,76	234.143,76	155.079,98	79.063,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.626,43	34.626,43	37.481,37	103.664,54	103.664,54	71.893,05	31.771,49
		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	1.970,22	1.970,22	1.313,48	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	4.026,36	4.026,36	4.022,53	12.071,42	12.071,42	8.045,06	4.026,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,81	4.028,81	3.978,95	11.986,71	11.986,71	7.957,90	4.028,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,38	4.959,38	0,00	4.959,38	4.959,38	0,00	4.959,38
		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	1.254,80	1.870,49	1.870,49	1.870,49	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
003	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	157.970,82	42.029,18	42.029,18	27.884,39	14.144,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.677,90	12.677,90	12.511,42	37.628,51	37.628,51	24.950,61	12.677,90
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,89	1.466,89	1.466,89	4.400,67	4.400,67	2.933,78	1.466,89
004	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.898,84	3.101,16	3.101,16	1.897,06	1.204,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,10	1.204,10	718,67	3.101,16	3.101,16	1.897,06	1.204,10
005	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.420,88	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	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
006	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	38.512,52	4.487,48	1.884,67	535,17	3.952,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	1.349,50	535,17	4.487,48	1.884,67	535,17	3.952,31
007	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	684,24	315,76	15,76	15,76	300,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
008	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.200,43	799,57	47,30	47,30	752,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	47,30	47,30	799,57	47,30	47,30	752,27
010	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
011	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.423,80	13.576,20	7.576,20	7.576,20	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	3.942,55	-2.057,45	-2.057,45	13.576,20	7.576,20	7.576,20	6.000,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	21.578,40	21.578,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**												
013	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.763,20	36.763,20	163.236,80
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578,40	21.578,40	200.000,00	36.763,20	36.763,20	163.236,80
	01	01	GABINETE												
	010102		**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**			1.952.500,00	8.094,00	8.094,00	1.952.500,00	0,00		1.073.304,97	284.977,45	234.832,99	838.471,98
	08.244.0003.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
014	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
015	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2002.0000		**AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS DO FUNDO SOCIAL**												
016	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.588,73	6.411,27	6.411,27	4.274,18	2.137,09
			3.1.90.04.01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	4.925,58	4.925,58	3.283,72	1.641,86
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04	331,04	993,12	993,12	662,08	331,04
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	492,57	492,57	328,38	164,19
017	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 288.300,00	0,00	0,00	288.300,00	0,00	224.892,22	63.407,78	63.407,78	46.310,96	17.096,82
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,99	16.253,99	19.537,71	55.166,54	55.166,54	38.912,55	16.253,99
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,15	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	164,19	164,19	820,93	1.806,05	1.806,05	1.641,86	164,19
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	131,35	2.282,17	4.695,69	4.695,69	4.564,34	131,35
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,29	547,29	0,00	547,29	547,29	0,00	547,29
018	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	49.173,97	12.026,03	12.026,03	8.892,25	3.133,78
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,78	3.133,78	4.427,12	12.026,03	12.026,03	8.892,25	3.133,78
019	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.798,01	2.201,99	2.201,99	2.201,99	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80	2.201,99	2.201,99	2.201,99	0,00
020	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 5.000,00	1.024,00	0,00	6.024,00	0,00	0,44	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	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
021	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	55.701,66	11.298,34	2.518,48	960,04	10.338,30
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,28	0,00	0,00	1.680,28	0,00	0,00	1.680,28
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,04	960,04	4.320,18	1.920,08	960,04	3.360,14
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.510,96	598,40	0,00	1.510,96
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,92	0,00	0,00	2.856,92	0,00	0,00	2.856,92
023	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE! 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
77.333,33	22.145,33	12.322,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
026	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	7.070,00	0,00	107.070,00	0,00	2,27	107.067,73	28.829,33	15.664,00	91.403,73
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.333,33	22.145,33	12.322,00	107.067,73	28.829,33	15.664,00	91.403,73
027	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	65.311,95	36.688,05	20.289,99	14.976,09	21.711,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,19	5.286,19	30.000,00	17.370,04	12.487,04	17.512,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30	596,40	4.000,00	2.808,28	2.377,38	1.622,62
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00	731,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	0,00	0,00	109,21
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,74	899,74	0,00	0,00	899,74
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	65,72	500,00	111,67	111,67	388,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,80	0,00	0,00	447,80
	08.244.0003.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**												
028	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	8.094,00	111.906,00	0,00	105.853,04	6.052,96	3.513,60	0,00	6.052,96
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00	1.856,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,36	0,00	0,00	2.539,36
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,20	1.657,20	0,00	1.657,20
029	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	40.754,44	37.245,56	14.128,07	14.128,07	23.117,49
030	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.045,00	26.955,00	13.194,00	8.968,50	17.986,50
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	2.290,50	9.162,00	2.811,00	2.290,50	6.871,50
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	3.705,00	17.793,00	10.383,00	6.678,00	11.115,00
	08.244.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
031	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**												
033	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	82.073,30	757.926,70	112.433,35	112.433,35	645.493,35
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,35	61.333,35	757.926,70	112.433,35	112.433,35	645.493,35
	01	01	GABINETE												
	010103		**PROCURADORIA JURIDICA**			1.429.000,00	14.266,00	14.266,00	1.429.000,00	0,00		313.872,00	313.285,08	210.405,94	103.466,06
	03.091.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
034	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
035	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00	862.645,71	255.854,29	255.854,29	177.229,42	78.624,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	66.199,71	66.199,71	198.599,13	198.599,13	132.399,42	66.199,71
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,16	12.425,16	37.275,48	37.275,48	24.850,32	12.425,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,68	16.737,68	16.737,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
036	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	175.670,88	43.829,12	43.829,12	29.417,49	14.411,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
14.411,63	14.411,63	14.411,63

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411,63	14.411,63	14.411,63	43.829,12	43.829,12	29.417,49	14.411,63
037	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	13.466,00	36.534,00	0,00	36.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	01	100 032	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00	7,93	13.358,07	13.358,07	3.515,43	9.842,64
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,64	9.842,64	3.515,43	13.358,07	13.358,07	3.515,43	9.842,64
041	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	01	100 032	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	69,48	830,52	243,60	243,60	586,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	13,08	500,00	13,08	13,08	486,92
		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	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	115,26	115,26	115,26	215,26	115,26	115,26	100,00
	01	01	GABINETE															
	010104		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		2.216,43	743,23	605,30	1.611,13
	06.182.0004.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**															
042	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.934,37	1.065,63	359,63	221,70	843,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,37	137,93	221,70	1.065,63	359,63	221,70	843,93
043	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.849,20	1.150,80	383,60	383,60	767,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	191,80	1.150,80	383,60	383,60	767,20
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL															
	010201		**AGRICULTURA**			774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00		171.706,04	99.219,08	64.527,00	107.179,04
	20.306.0028.2087.0000		**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA**															
045	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**															
047	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0005.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**															
049	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
051	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
052	08	804 002	BARRACA DE FEIRA - 20 UNID.	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**															
053	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês 17.473,55 | Liq. Mês 17.473,55 | Pago Mês 17.473,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
054	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	197.880,26	52.119,74	52.119,74	34.646,19	17.473,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,90	14.425,90	14.425,90	42.976,79	42.976,79	28.550,89	14.425,90
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56	186,56	186,56	559,68	559,68	373,12	186,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,09	2.861,09	2.861,09	8.583,27	8.583,27	5.722,18	2.861,09
055	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.391,54	9.608,46	9.608,46	6.405,64	3.202,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,82	3.202,82	3.202,82	9.608,46	9.608,46	6.405,64	3.202,82
056	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	17.301,13	107.698,87	37.490,88	23.475,17	84.223,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,87	14.015,71	23.475,17	106.345,87	37.490,88	23.475,17	82.870,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
060	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	60.221,03	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	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
063	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
065	08 804 001		ANÁLISE DE SOLO	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
					810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00		82.799,91	68.378,80	45.754,11	37.045,80
	010202		**MEIO AMBIENTE**											
	15.452.0007.2086.0000		**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**											
066	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	89.999,91	30.000,09	30.000,09	22.089,10	7.910,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,58	4.925,58	4.925,58	14.776,74	14.776,74	9.851,16	4.925,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	2.626,96	5.910,66	5.910,66	3.940,44	1.970,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,19	1.015,19	1.015,19	2.936,12	2.936,12	1.920,93	1.015,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,57	3.134,57	3.134,57	3.134,57	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	3.242,00	0,00
067	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	23.443,24	7.556,76	7.556,76	5.216,97	2.339,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,79	2.339,79	3.078,83	7.556,76	7.556,76	5.216,97	2.339,79
068	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.638,54	14.361,46	14.361,46	9.507,38	4.854,08
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,08	4.854,08	4.987,29	14.361,46	14.361,46	9.507,38	4.854,08
069	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	61.950,50	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
071	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
072	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO**											
073	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
074	08 804 003		ROÇADEIRA HIDRÁULICA	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**											
075	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
076	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	31.667,90	26.332,10	13.410,99	8.940,66	17.391,44
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,33	4.470,33	26.332,10	13.410,99	8.940,66	17.391,44
078	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2049.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**											
079	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010203		**SERM**		6.261.000,00	0,00	4.000,00	6.257.000,00	0,00		3.012.137,71	1.790.507,83	1.036.121,35	1.976.016,36
	26.782.0008.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
082	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
083	08 804 004		TUBOS DE CONCRETO - ESTRADAS RUI	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2047.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS**											
084	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	962.962,44	287.037,56	287.037,56	193.729,65	93.307,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,13	49.710,13	50.389,60	150.489,33	150.489,33	102.515,27	47.974,06
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,32	2.610,32	2.610,32	7.830,96	7.830,96	5.220,64	2.610,32
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,84	10.507,84	10.507,84	31.523,52	31.523,52	21.015,68	10.507,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,91	19.481,91	19.481,91	58.427,00	58.427,00	38.945,09	19.481,91
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,76	5.345,76	5.345,76	16.034,16	16.034,16	10.688,40	5.345,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,02	4.146,02	5.906,38	13.448,72	13.448,72	9.302,70	4.146,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,87	1.178,87	1.178,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	8.105,00	8.105,00	4.863,00	3.242,00
086	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	231.764,65	61.235,35	61.235,35	41.343,16	19.892,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,19	19.892,19	20.461,66	61.235,35	61.235,35	41.343,16	19.892,19
087	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	189.509,04	60.490,96	60.490,96	42.863,68	17.627,28

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
17.627,28	17.627,28	20.054,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,28	17.627,28	20.054,56	60.490,96	60.490,96	42.863,68	17.627,28
088	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
089	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
090	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.000,00		0,00	0,00	1.696.000,00	0,00	162.179,83	1.533.820,17	870.002,78	246.443,68	1.287.376,49	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.481,53	262.881,83	246.189,41	1.097.981,53	509.071,24	246.189,41	851.792,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,70	0,00	0,00	14.610,70	0,00	0,00	14.610,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	302.900,00	302.900,00	0,00	302.900,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,40	0,00	0,00	3.364,40	0,00	0,00	3.364,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,00	57.600,00	0,00	114.532,00	57.600,00	0,00	114.532,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,46	177,27	254,27	431,54	431,54	254,27	177,27
091	01 130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
092	05 100 030	DNPM - CFEM		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
093	05 100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
094	05 100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00		0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
095	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
096	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
097	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	530.446,33	1.069.553,67	511.741,18	511.741,18	557.812,49	
		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	129.473,54	129.473,54	450.080,45	129.473,54	129.473,54	320.606,91
		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	6.720,00	0,00	32.160,00	38.880,00	32.160,00	32.160,00	6.720,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,92	0,00	0,00	6.203,92	0,00	0,00	6.203,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.222,50	346.079,84	346.079,84	574.389,30	350.107,64	350.107,64	224.281,66
098	05 100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
099	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
100	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
101	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	129.018,00	4.000,00	8.961.518,00	0,00		1.711.104,71	810.910,00	496.758,02	1.214.346,69			
	15.451.0009.1014.0000	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**																
102	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00		0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1016.0000	**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**																
103	02 100 173	PISTA CAMINHADA JD ESPANHA I, II E III		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1048.0000	**CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL**																
104	02 100 001	CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	62.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	
		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	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
	15.451.0009.1070.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**																
105	08 804 005	CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND.		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
106	08	804	008	AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	08	804	009	REVITALIZAÇÃO PÇA JD STA INÊS V	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	08	804	013	CONST. PONTO ÔNIBUS	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	08	804	014	CONST. QUIOSQUE Bº TOMÉ	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1080.0000 **E.I. BANCADA - C. VEREADORES**																
110	08	804	005	CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND.	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	08	804	006	PISTA CAMINHADA JD ESPANHA	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	08	804	007	CONST. CORETO PÇA TORIBA DO SUL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	08	804	008	AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	08	804	010	INFRAESTRUTURA PÇA JD STA INÊS IV	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	08	804	011	CALÇADA R. J. N. TORRES E AV. A. V. OI	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	08	804	012	CONST. CALÇADA R.JÁCOMO FALSAREI	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1089.0000 **OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**																
117	02	100	002	PAV. LOT. CHAC. STA ELISA - CON. 1000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.500,00	0,00	0,00	1.590.500,00	0,00	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	02	100	003	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	34.713,52	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	349.786,48
807	05	800	040	PAV. VIAS NO LOT. BEIA COUTO		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.592,00	0,00	32.592,00	0,00	0,45	32.591,55	19.622,75	19.622,75	12.968,80
				4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622,75	19.622,75	12.968,80
826	05	800	046	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2081.0000 **E.I. BANCADA - C. VEREADORES**																
119	08	804	015	RED. VELOC. Bº SERRINHA E AV. S. SIL\	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	08	804	015	RED. VELOC. Bº SERRINHA E AV. S. SIL\	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1001.0000 **SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
121	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	376,00	0,00	10.376,00	0,00	0,27	10.375,73	10.375,73	1.391,73	8.984,00
				4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	946,00
				4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00
15.452.0009.1080.0000 **E.I. BANCADA - C. VEREADORES**																
814	98	804	074	OBRA PÇA Bº FORQUILHA E CERRADO/2		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
				4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00
15.452.0009.2042.0000 **MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**																
122	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	835.715,64	264.284,36	264.284,36	181.269,39	83.014,97
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.972,05	55.972,05	54.428,61	167.508,39	167.508,39	115.949,59	51.558,80
				3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	32,66	0,00	155,66	155,66	123,00	32,66
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,80	13.134,80	13.134,80	40.061,14	40.061,14	26.926,34	13.134,80
				3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,04	417,04	417,04	1.251,12	1.251,12	834,08	417,04
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,67	10.330,67	11.220,69	33.863,88	33.863,88	23.533,21	10.330,67
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,31	3.839,31	2.379,98	9.114,30	9.114,30	5.274,99	3.839,31

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
87.428,22	87.428,22	84.640,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação					Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69	459,69	1.438,44	5.845,87	5.845,87	5.386,18	459,69
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	6.484,00	6.484,00	3.242,00	3.242,00
124	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	206.606,15	58.393,85	58.393,85	39.453,80	18.940,05			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,25	58.393,85	58.393,85	39.453,80	18.940,05			
125	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	195.821,00	64.179,00	64.179,00	44.437,50	19.741,50			
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,14	64.179,00	64.179,00	44.437,50	19.741,50			
126	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.686,58	11.313,42	11.313,42	11.313,42	0,00			
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,76	1.409,76	1.409,76	1.409,76	0,00			
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,66	9.903,66	9.903,66	9.903,66	0,00			
127	01	110 000	GERAL	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			
128	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	660.192,56	329.807,44	211.043,64	40.120,32	289.687,12			
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.392,52	120.137,31	49.410,16	23.392,52	96.744,79			
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320,50	512,60	0,00	26.320,50			
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,80	161.343,60	149.135,10	6.357,80	154.985,80			
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,25	0,00	0,00	7.031,25			
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00			
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,78	1.615,78	0,00	1.615,78			
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	10.370,00	13.330,00	10.370,00	10.370,00	2.960,00
129	02	100 029	ROYALTIES - ICMS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
131	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
132	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	755.310,34	184.689,66	131.591,03	131.591,03	53.098,63			
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	48.667,06	14.667,06	14.667,06	34.000,00			
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.898,70	53.096,66	61.576,66	73.904,70	61.576,66	61.576,66	12.328,04	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99	
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	378,51	378,51	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	51.900,00	53.434,40	53.434,40	61.106,40	54.968,80	54.968,80	6.137,60	
133	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
134	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.0009.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																	
135	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
136	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
17.512.0009.1086.0000			**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA Bº SANTA MARTA**																	
137	05	100 174	IMP. SIST. ABAST. ÁGUA Bº STA MARTA	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512.0009.1087.0000			**REDE COLETORA DE ESGOTO Bº SANTA MARTA**																	
138	05	100 175	REDE COLETORA ESGOTO Bº STA MAR	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
26.782.0009.2075.0000	**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**													
139 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	74.403,25	15.596,75	15.596,75	11.374,21	4.222,54
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,49	1.872,49	1.872,49	7.801,19	7.801,19	5.928,70	1.872,49
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,19	878,19	878,19	2.634,57	2.634,57	1.756,38	878,19
			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	328,37	328,37	328,37	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,04	417,04	417,04	1.668,16	1.668,16	1.251,12	417,04
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82	1.054,82	3.164,46	3.164,46	2.109,64	1.054,82
141 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	19.425,80	3.574,20	3.574,20	2.531,85	1.042,35
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,35	1.042,35	982,27	3.574,20	3.574,20	2.531,85	1.042,35
142 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.785,88	4.214,12	4.214,12	2.749,95	1.464,17
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,17	1.464,17	1.136,42	4.214,12	4.214,12	2.749,95	1.464,17
143 01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	92.204,25	27.795,75	10.570,35	4.751,27	23.044,48
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,75	5.819,08	4.751,27	27.795,75	10.570,35	4.751,27	23.044,48
144 01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	121.547,60	3.452,40	1.150,80	1.150,80	2.301,60
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	575,40	3.452,40	1.150,80	1.150,80	2.301,60
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010205			**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00		137.313,87	72.670,72	56.061,18	81.252,69
15.452.0009.1001.0000	**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
145 01	110	000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2051.0000	**GESTÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO**													
146 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	113.541,23	46.458,77	46.458,77	33.039,54	13.419,23
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,23	10.956,23	10.956,23	32.868,69	32.868,69	21.912,46	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	30,43	30,43	30,43	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	1.313,48	3.940,44	3.940,44	2.626,96	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	1.149,52	1.149,52	1.149,52	3.448,56	3.448,56	2.299,04	1.149,52
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,94	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	480,71	480,71	480,71	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	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
148 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.331,32	8.668,68	8.668,68	6.095,81	2.572,87
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,87	2.572,87	2.862,75	8.668,68	8.668,68	6.095,81	2.572,87
149 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.096,48	4.903,52	4.903,52	4.286,08	617,44
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,44	617,44	2.198,95	4.903,52	4.903,52	4.286,08	617,44
150 01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
151	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	03 400 002	TRANSITO - GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	108.556,40	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60
153	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.193,96	27.806,04	4.634,34	4.634,34	23.171,70
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	4.634,34	4.634,34	23.171,70
155	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	71.596,00	8.404,00	2.296,00	2.296,00	6.108,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	8.404,00	2.296,00	2.296,00	6.108,00
156	03 400 002	TRANSITO - GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	209,41	209,41	290,59
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	76,42	500,00	209,41	209,41	290,59
157	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.870,74	39.129,26	5.500,00	5.500,00	33.629,26
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	20.441,66	5.500,00	5.500,00	14.941,66
		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	18.687,60	0,00	0,00	18.687,60
01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
						1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00	0,00		507.312,69	316.117,65	292.753,81	214.558,88
010206		**ILUMINACAO PUBLICA**													
15.452.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
158	08 804 016	EXT. ILUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF		NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	08 804 019	EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF		NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
160	08 804 019	EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF		NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	08 804 020	EXT. REDE R. DORIVAL F. NETO Bº TOM		NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**													
162	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	162.732,46	47.267,54	47.267,54	32.145,20	15.122,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,20	11.304,20	11.304,20	33.912,60	33.912,60	22.608,40	11.304,20
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,70	2.898,70	2.898,70	8.696,10	8.696,10	5.797,40	2.898,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	1.970,22	1.970,22	1.313,48	656,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	262,70	788,10	788,10	525,40	262,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,52	1.900,52	1.900,52	1.900,52	0,00
164	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.472,27	10.527,73	10.527,73	7.349,03	3.178,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,70	3.178,70	3.323,50	10.527,73	10.527,73	7.349,03	3.178,70
165	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.831,69	10.168,31	10.168,31	7.948,72	2.219,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,59	2.219,59	1.109,07	10.168,31	10.168,31	7.948,72	2.219,59
166	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	01 100 025	COSIP		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	352.070,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
7.930,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
168	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.213,88	5.786,12	3.793,19	2.417,28	3.368,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.343,58	1.375,91	2.417,28	4.256,42	3.793,19	2.417,28	1.839,14
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
169	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	01 100 025	COSIP		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	415.000,00	425.000,00	244.360,88	242.893,58	182.106,42
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.237,18	56.769,88	400.000,00	241.208,46	239.741,16	160.258,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,42	3.152,42	25.000,00	3.152,42	3.152,42	21.847,58
172	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	114,00	14.253,01	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	632,99	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2081.0000	**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
173	08 804 017	BRAÇOS E LAMPADAS- AGROVILA II		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	08 804 018	TROCA DE LÂMPADAS LED Bº AQUINOS		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00		296.966,12	259.086,36	204.055,52	92.910,60
	010207	**SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA**													
	15.452.0009.2044.0000	**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**													
175	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	348.981,79	131.018,21	131.018,21	95.297,46	35.720,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,06	26.036,06	26.777,44	75.799,54	75.799,54	52.140,89	23.658,65
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	54,82	54,82	54,82	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,88	7.880,88	7.443,05	23.861,55	23.861,55	15.980,67	7.880,88
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,22	4.181,22	4.257,84	12.850,14	12.850,14	8.668,92	4.181,22
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,42	7.583,37	7.583,37	7.583,37	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,64	1.499,56	1.499,56	1.499,56	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,23	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	4.863,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00
177	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	83.706,79	27.293,21	27.293,21	19.026,04	8.267,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,17	8.267,17	9.491,94	27.293,21	27.293,21	19.026,04	8.267,17
178	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.532,70	25.467,30	25.467,30	18.462,72	7.004,58
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,58	7.004,58	6.895,11	25.467,30	25.467,30	18.462,72	7.004,58
179	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	251.475,98	33.524,02	8.921,48	4.883,14	28.640,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,02	4.038,34	4.883,14	26.609,02	8.921,48	4.883,14	21.725,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	22.128,72	44.257,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
181	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	235.336,62	79.663,38	66.386,16	66.386,16	13.277,22
182	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL			1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00		382.523,16	303.014,20	214.033,96	168.489,20
010208			**SETOR COLETA LIXO**												
15.452.0007.2043.0000			**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO**												
184	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	591.273,10	158.726,90	158.726,90	107.219,53	51.507,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,99	30.675,99	30.736,12	91.247,40	91.247,40	62.365,14	28.882,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,47	420,47	400,57	1.400,53	1.400,53	980,06	420,47
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,72	12.346,72	11.908,89	36.230,17	36.230,17	23.883,45	12.346,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,12	1.251,12	834,08	2.919,28	2.919,28	1.668,16	1.251,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,39	2.762,39	2.743,23	8.229,69	8.229,69	5.467,30	2.762,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30	2.298,60	5.070,84	5.070,84	3.921,54	1.149,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,51	775,51	1.925,52	2.701,03	2.701,03	1.925,52	775,51
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,60	2.298,60	996,06	3.294,66	3.294,66	996,06	2.298,60
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			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	1.621,00	1.621,00	3.242,00	6.484,00	6.484,00	4.863,00	1.621,00
186	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	138.229,98	36.770,02	36.770,02	25.338,62	11.431,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,40	11.431,40	12.178,77	36.770,02	36.770,02	25.338,62	11.431,40
187	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	103.087,30	46.912,70	46.912,70	36.698,70	10.214,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,00	10.214,00	14.149,33	46.912,70	46.912,70	36.698,70	10.214,00
188	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	282.545,43	87.454,57	32.528,04	16.700,57	70.754,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,57	15.827,47	16.700,57	79.806,57	32.528,04	16.700,57	63.106,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,00	0,00	0,00	5.161,00	0,00	0,00	5.161,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
190	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.341,03	52.658,97	28.076,54	28.076,54	24.582,43
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,97	0,00	0,00	2.658,97	0,00	0,00	2.658,97
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,54	28.076,54	50.000,00	28.076,54	28.076,54	21.923,46
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL			5.748.000,00	0,00	81.685,00	5.666.315,00	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
010209			**FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**												
15.451.0010.1050.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**												
193	01 120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	81.685,00	2.118.315,00	0,00	2.118.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1044.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**												
194	100	004		NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	05		CONST. UNID. HABITACIONAIS	4.4.90.51.00										
	16.482.0010.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**											
195	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	124.980,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
			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
197	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0010.1088.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL**											
199	05	100 176	SIST. ABAST. ÁGUA LOT. SOCIAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
	010210		**AGRIC. M. AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO**		2.267.000,00	9.000,00	1.000,00	2.275.000,00	0,00		623.043,54	462.505,73	331.040,96	292.002,58
	15.122.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
200	01	110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.748,27	3.251,73	3.251,73	1.860,00	1.391,73
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	0,00	1.391,73	1.391,73
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	15.122.0009.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**											
201	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	945.629,05	304.370,95	304.370,95	207.196,78	97.174,17
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.425,23	70.425,23	69.848,07	219.261,44
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,23	779,23	675,88	2.353,82
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,63	689,63	689,63	2.068,89
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	5.910,66
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	4.925,58
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,30	7.637,30	7.770,20	23.142,12
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,40	1.231,40	3.329,20	11.869,20
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,33	2.571,33	1.245,18	4.226,97
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,47	498,47	0,00	498,47
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,40	9.383,40	9.383,40	18.766,80
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	11.347,00
203	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	219.088,43	53.911,57	53.911,57	36.062,40	17.849,17
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,09	17.096,09	17.088,56	52.405,41
			3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,08	753,08	753,08	1.506,16
204	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.067,41	19.932,59	19.932,59	14.496,60	5.435,99
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,99	5.435,99	5.427,90	19.932,59
205	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.923,62	12.076,38	12.076,38	12.076,38	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,38	12.076,38	12.076,38	0,00
206	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.532,50	8.467,50	2.087,50	2.087,50	6.380,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-4.100,00	920,00	920,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	920,00	920,00	8.467,50	2.087,50	2.087,50	6.380,00
207	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	133.815,90	33.184,10	15.490,87	5.877,16	27.306,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,65	1.857,98	1.997,16	6.909,65	3.855,14	1.997,16	4.912,49
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00	130,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	0,00	374,00	344,08	0,00	374,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,60	0,00	21.213,60	7.281,60	0,00	21.213,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	676,80
		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	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
208	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.724,10	1.275,90	947,44	947,44	328,46
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	118,20	275,90	118,20	118,20	157,70
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,24	829,24	1.000,00	829,24	829,24	170,76
209	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	251,70	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	357,11	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	661,00	761,00	761,00	761,00	0,00
211	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	187.175,48	184.824,52	48.688,40	48.688,40	136.136,12
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,96	15.022,96	110.000,00	26.311,77	26.311,77	83.688,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,91	4.804,91	35.000,00	10.371,54	10.371,54	24.628,46
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
		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	219,09	0,00	0,00	219,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,76	4.861,09	4.861,09	38.143,55	12.005,09	12.005,09	26.138,46
212	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	01 110 000	GERAL		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
	15.122.0009.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
214	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
	010301	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							3.364.600,00	0,00	0,00	3.364.600,00	0,00		868.444,98	579.564,96	442.603,11	425.841,87
	08.122.0011.1002.0000	**OBRAS E INSTALACOES**																
216	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.1004.0000	**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**																
217	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	05 500 039	IGD - PBF		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.010,27	11.989,73	1.391,73	0,00	11.989,73
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	0,00	1.391,73	1.391,73	0,00	1.391,73
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,00	0,00	10.598,00	0,00	0,00	10.598,00
	08.122.0011.2001.0000	**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**																
219	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	568.150,24	165.849,76	165.849,76	109.060,21	56.789,55

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
59.683,38	59.683,38	54.065,57

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,94	38.926,94	39.881,89	113.808,59	113.808,59	77.775,48	36.033,11
		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	7.133,25	7.133,25	4.755,50	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	985,11	985,11	656,74	2.298,59	2.298,59	1.313,48	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	5.342,62	5.342,62	4.925,58	15.193,78	15.193,78	9.851,16	5.342,62
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,15	2.527,15	2.510,73	7.461,17	7.461,17	4.934,02	2.527,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,35	5.871,35	0,00	10.694,40	10.694,40	4.823,05	5.871,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,46	410,46	3.712,88	4.396,98	4.396,98	3.986,52	410,46
		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	4.863,00	4.863,00	1.621,00	3.242,00
220	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	114.609,83	30.390,17	30.390,17	20.228,25	10.161,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,92	10.161,92	9.844,65	30.390,17	30.390,17	20.228,25	10.161,92
221	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.066,22	8.933,78	8.933,78	8.133,22	800,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,56	800,56	1.710,04	8.933,78	8.933,78	8.133,22	800,56
222	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.190,00	2.810,00	920,00	920,00	1.890,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	370,00	370,00	2.810,00	920,00	920,00	1.890,00
224	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	41.625,54	27.374,46	15.050,57	7.798,40	19.576,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,66	3.274,93	3.558,40	10.346,66	6.833,33	3.558,40	6.788,26
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,04	0,00	1.440,06	960,04	0,00	1.440,06
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,24	3.017,20	0,00	5.385,52	3.017,20	0,00	5.385,52
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,22	0,00	0,00	5.464,22	0,00	0,00	5.464,22
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00
		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	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
225	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.531,70	468,30	173,56	173,56	294,74
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	118,30	118,30	118,30	118,30	0,00
		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	55,26	55,26	350,00	55,26	55,26	294,74
226	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	61.985,52	44.014,48	12.605,77	12.605,77	31.408,71
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,34	6.680,26	15.000,00	8.229,13	8.229,13	6.770,87
		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	632,52	712,44	8.500,00	2.400,77	2.400,77	6.099,23
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,46	0,00	0,00	2.924,46
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
		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	0,00	0,00	437,51
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,57	354,57	1.500,00	730,47	730,47	769,53
		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	670,00	670,00	10.792,51	1.245,40	1.245,40	9.547,11
229	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0011.2005.0000 **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**																		

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
230	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	02	500 124	VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTÊNCIAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
233	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.966,04	2.033,96	2.033,96	2.033,96	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	33,96	33,96	33,96	2.033,96	2.033,96	2.033,96	0,00
234	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.2006.0000 **SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO**															
235	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00	0,00	525.210,00	159.390,00	92.598,00	92.598,00	66.792,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00	159.390,00	92.598,00	92.598,00	66.792,00
236	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	39.832,49	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
237	05	500 078	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.620,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00
08.242.0013.2053.0000 **SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**															
238	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	32.000,00	4.840,00	4.840,00	27.160,00
239	02	500 081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	512,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
240	05	500 093	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	5.940,00	990,00	990,00	4.950,00
08.243.0013.1077.0000 **AMPLIAÇAO/REFORMA DO ACOLHIMENTO**															
241	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2007.0000 **SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA**															
242	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	01	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidad	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2054.0000 **SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS**															
246	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	295.299,69	112.700,31	112.700,31	77.266,67	35.433,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,34	26.700,34	26.700,34	79.217,22	79.217,22	54.428,70	24.788,52
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66	618,66	573,68	1.889,75	1.889,75	1.271,09	618,66
		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	5.016,86	5.016,86	5.016,86	14.229,65	14.229,65	9.212,79	5.016,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,60	1.767,60	6.607,29	9.258,69	9.258,69	7.491,09	1.767,60

Emp no Mês 37.345,46 | Liq. Mês 37.345,46 | Pago Mês 42.140,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	8.105,00	8.105,00	4.863,00	3.242,00
247	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	62.660,04	19.339,96	19.339,96	12.818,70	6.521,26
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,26	6.521,26	6.644,90	19.339,96	19.339,96	12.818,70	6.521,26
248	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.280,43	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	719,57	719,57	719,57	719,57	0,00
249	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	36.070,58	4.929,42	4.019,07	480,02	4.449,40
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25	480,02	2.040,62	1.130,27	480,02	1.560,60
			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	2.888,80	0,00	2.888,80	2.888,80	0,00	2.888,80
251	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	55.758,98	6.241,02	4.385,22	0,00	6.241,02
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,02	4.385,22	0,00	6.241,02	4.385,22	0,00	6.241,02
810	02	500 030	ABRIGO - ESTADUAL		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
252	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.925,38	74,62	0,00	0,00	74,62
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	74,62
255	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2008.0000		**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**															
256	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU			278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	104.957,88	173.042,12	94.665,58	87.016,78	86.025,34
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,10	26.592,48	67.032,45	173.042,12	94.665,58	87.016,78	86.025,34
257	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2070.0000		**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**															
258	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.832,19	3.167,81	3.037,95	0,00	3.167,81
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00	3.037,95
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00	129,86
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
263	08	804 021	PADRÃO ENERGIA E MAT. CONST. P/ DC	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1085.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO**															
264	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**															
265	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
010302			**CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL**	2.195.695,00	40.076,00	0,00	2.235.771,00	0,00		593.011,91	237.264,99	181.681,43	411.330,48
08.122.0012.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**										
266	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.1028.0000			**AMPLIAÇÃO/REFORMA - CRAS**										
267	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**										
268	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	430.586,59	72.413,41	72.413,41	49.155,88	23.257,53
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,59	18.339,59	18.345,33	54.952,37	54.952,37	37.377,06	17.575,31
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	40,15	50,60	50,60	40,15	10,45
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	4.925,58	4.925,58	3.283,72	1.641,86
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,98	1.587,98	1.568,84	4.725,66	4.725,66	3.137,68	1.587,98
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	2.853,45	3.674,38	3.674,38	2.853,45	820,93
			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	842,82	842,82	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
269	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	90.087,51	12.912,49	12.912,49	8.659,87	4.252,62
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,62	4.252,62	4.507,56	12.912,49	12.912,49	8.659,87	4.252,62
270	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.292,73	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,48	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00
271	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.094,62	0,00	0,00	16.094,62	0,00	16.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
273	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.800,98	199,02	0,00	0,00	199,02
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	199,02
276	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2009.0000			**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -IDOSO**										
277	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	05	500 096	SCFV - IDOSO NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2010.0000			**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**										
280	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	62.755,67	33.444,33	33.444,33	22.876,05	10.568,28
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,88	5.905,88	5.905,88	17.717,64	17.717,64	11.811,76	5.905,88
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,65	4.104,65	4.104,65	13.134,88	13.134,88	9.030,23	4.104,65
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,75	557,75	557,75	1.673,25	1.673,25	1.115,50	557,75
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,56	918,56	918,56	0,00
281	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	14.574,53	4.625,47	4.625,47	3.139,77	1.485,70

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.485,70	1.485,70	1.485,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	4.625,47	4.625,47	3.139,77	1.485,70
283	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.897,10	9.102,90	2.577,88	1.001,68	8.101,22
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,20	1.962,40	1.001,68	2.964,08	2.577,88	1.001,68	1.962,40
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,82	0,00	0,00	6.138,82	0,00	0,00	6.138,82
288	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.031,88	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12
	08.243.0012.2055.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 a 14 anos**															
291	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
292	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
293	05	500 082	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	08.243.0012.2079.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**															
294	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	21.250,00	21.250,00	106.250,00
295	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
296	05	500 092	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	08.243.0014.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**															
297	08	804 023	INVESTIMENTO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
298	08	804 022	CUSTEIO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**															
299	08	804 022	CUSTEIO DIVERSOS MEI MEI GAM	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**															
300	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	45.678,10	7.321,90	1.999,40	1.999,40	5.322,50
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,40	1.999,40	1.999,40	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	1.999,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50	0,00	0,00	5.322,50
809	02 500 005	PAIF - ESTADUAL		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
301	05 500 095	PAIF.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.653,10	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	3.346,90	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
	08.244.0012.2078.0000	**SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DO CRAS**													
302	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	02 500 123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	34.444,00	0,00	34.444,00	0,00	1.301,38	33.142,62	33.142,62	23.643,18	9.499,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,99	9.149,99	9.149,99	27.449,97	27.449,97	19.579,19	7.870,78
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			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	1.628,66	1.628,66	0,00	1.628,66	1.628,66	0,00	1.628,66
		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	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
303	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	02 500 123	EQUIPE VOLANTE		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	4,90	5.627,10	5.627,10	3.651,43	1.975,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,67	1.975,67	1.677,15	5.627,10	5.627,10	3.651,43	1.975,67
304	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00		107.933,08	89.141,01	62.343,45	45.589,63
	010303	**CONSELHO TUTELAR**													
	08.243.0014.1001.0000	**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
307	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0014.2012.0000	**SUPORTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**													
308	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	39.416,33	15.083,67	15.083,67	10.823,91	4.259,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,35	3.514,35	3.514,35	10.543,05	10.543,05	7.028,70	3.514,35
		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	985,11	985,11	656,74	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	417,04	417,04	0,00	834,08	834,08	417,04	417,04
		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	1.100,43	1.100,43	1.100,43	1.100,43	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	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
309	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.427,34	3.072,66	3.072,66	2.044,31	1.028,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,35	1.028,35	1.088,63	3.072,66	3.072,66	2.044,31	1.028,35
310	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.219,91	2.780,09	2.780,09	1.429,56	1.350,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,53	1.350,53	475,44	2.780,09	2.780,09	1.429,56	1.350,53
311	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.304,47	3.695,53	1.937,59	1.283,00	2.412,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,53	654,59	1.283,00	3.695,53	1.937,59	1.283,00	2.412,53
		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

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
313	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	0,00	200,00
314	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	212.365,66	70.634,34	56.972,34	40.561,72	30.072,62
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	18.216,00	4.554,00	3.036,00	15.180,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,35	16.547,35	16.216,40	46.928,51	46.928,51	32.366,84	14.561,67
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,95	330,95	330,95	5.489,83	5.489,83	5.158,88	330,95
315	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	54.804,22	3.195,78	23,65	23,65	3.172,13
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	23,65	3.141,90	23,65	23,65	3.118,25
316	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.728,99	9.271,01	9.271,01	6.177,30	3.093,71
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,71	3.093,71	3.033,05	8.613,86	8.613,86	5.520,15	3.093,71
		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	657,15	657,15	657,15	0,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
	010304		**FMDCA**			6.000,00	1.025,00	0,00	7.025,00	0,00		3.023,97	0,00	0,00	3.023,97
	08.243.0014.2013.0000		**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**																
318	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.025,00	0,00	3.025,00	0,00	1,03	3.023,97	0,00	0,00	3.023,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95	0,00	0,00	306,95	0,00	0,00	306,95
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
320	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
	010305		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.2015.0000		**GESTÃO DA POLITICA DO IDOSO**																
321	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO																
	010401		**ADMINISTRACAO**			7.111.500,00	3.770,00	465.770,00	6.649.500,00	0,00		2.525.143,84	1.494.890,78	1.112.790,92	1.412.352,92
	04.122.0015.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
324	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**																
325	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**																
326	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.623.400,00	0,00	0,00	1.623.400,00	0,00	1.269.932,91	353.467,09	353.467,09	243.794,18	109.672,91

Emp no Mês 112.368,76 | Liq. Mês 112.368,76 | Pago Mês 107.012,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,85	85.058,85	86.700,71	261.233,78	261.233,78	178.870,78	82.363,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67	1.477,67	4.433,01	4.433,01	2.955,34	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	5.746,51	5.746,51	5.746,51	17.239,53	17.239,53	11.493,02	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	9.658,38	9.658,38	9.562,34	30.438,56	30.438,56	20.780,18	9.658,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,34	4.542,34	0,00	17.979,93	17.979,93	13.437,59	4.542,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,01	2.643,01	3.525,40	10.795,28	10.795,28	8.152,27	2.643,01
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	11.347,00	11.347,00	8.105,00	3.242,00
328	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.400,00	0,00	3.770,00	322.630,00	0,00	260.683,31	61.946,69	61.946,69	41.998,78	19.947,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,91	19.947,91	19.799,70	61.946,69	61.946,69	41.998,78	19.947,91
329	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.527,69	2.472,31	2.472,31	1.469,84	1.002,47
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,47	1.002,47	1.007,51	2.472,31	2.472,31	1.469,84	1.002,47
330	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	3.770,00	0,00	23.770,00	0,00	0,07	23.769,93	23.769,93	16.209,85	7.560,08
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.386,76	3.028,62	3.028,62	1.386,76	1.641,86
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,22	5.918,22	14.823,09	20.741,31	20.741,31	14.823,09	5.918,22
331	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.080,00	1.920,00	142,50	142,50	1.777,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.920,00	142,50	142,50	1.777,50
332	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	205.807,72	41.392,28	18.553,56	7.870,30	33.521,98
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,53	0,00	769,47	1.475,47	769,47	769,47	706,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	650,25	260,10	0,00	650,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,90	3.772,36	0,00	19.809,82	3.772,36	0,00	19.809,82
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,50	7.100,83	12.299,29	9.452,33	7.100,83	5.198,46
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,30	4.299,30	0,00	4.829,30	4.299,30	0,00	4.829,30
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,65	0,00	0,00	1.987,65	0,00	0,00	1.987,65
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50
333	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	175.500,00	94.500,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	94.500,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00
336	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	134.269,80	730,20	730,20	0,00	730,20
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	630,20	0,00	630,20	630,20	0,00	630,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
337	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	638.500,00	0,00	0,00	638.500,00	0,00	250.373,48	388.126,52	122.305,95	91.406,13	296.720,39
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,70	14.627,70	131.913,74	43.883,10	29.255,40	102.658,34
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,74	0,00	0,00	12.850,74	0,00	0,00	12.850,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.695,23	10.538,30	50.000,00	42.932,98	31.776,05	18.223,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,04	1.136,54	7.000,00	4.978,83	3.335,33	3.664,67

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
131.086,51	47.320,17	42.964,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.092,01	3.685,32	46.160,04	7.092,01	3.685,32	42.474,72
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.117,77	0,00	11.916,66	116.034,44	11.916,66	11.916,66	104.117,78
		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	8.550,17	7.326,24	7.326,24	1.223,93
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36	0,00	0,00	294,36	0,00	0,00	294,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,64	1.125,19	1.060,19	15.323,03	4.176,13	4.111,13	11.211,90
338	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.169.000,00		0,00	1.169.000,00	0,00	341.136,01	827.863,99	182.497,82	178.632,00	649.231,99
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,30	104.396,30	100.530,48	610.193,12	104.396,30	100.530,48	509.662,64
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,83	57.327,12	61.901,87	217.670,87	78.101,52	78.101,52	139.569,35
339	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00		0,00	462.000,00	1.806.000,00	0,00	1.184.820,01	621.179,99	621.179,99	440.346,66	180.833,33
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.833,33	180.833,33	219.041,68	621.179,99	621.179,99	440.346,66	180.833,33
340	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
342	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**													
344	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.650,00	350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
345	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.500,00		0,00	0,00	43.500,00	0,00	4.625,58	38.874,42	10.865,52	7.243,68	31.630,74
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	10.865,52	7.243,68	31.630,74
346	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**													
348	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	224,40	24.775,60	7.834,40	7.834,40	16.941,20
		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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,40	7.834,40	24.775,60	7.834,40	7.834,40	16.941,20
	04.122.0015.2071.0000		**GESTAO E SUSTENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**													
349	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	0,00	67.522,54	37.477,46	37.477,46	26.548,47	10.928,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,68	8.843,68	8.843,68	26.531,04	26.531,04	17.687,36	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	2.085,31	2.085,31	2.085,31	6.204,35	6.204,35	4.119,04	2.085,31
		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	3.121,07	3.121,07	3.121,07	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
350	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00		0,00	0,00	20.500,00	0,00	14.202,64	6.297,36	6.297,36	4.294,13	2.003,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,23	2.003,23	2.003,23	6.297,36	6.297,36	4.294,13	2.003,23

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS												
			7.323.960,00	70.632,00	70.000,00	7.324.592,00	0,00		1.586.217,47	1.259.082,99	1.101.677,20	484.540,27			
010501			**FINANCAS**												
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**												
351	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.045.055,58	4.944,42	4.944,42	4.944,42	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,42	4.944,42	4.944,42	0,00
04.123.0016.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
353	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0016.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
354	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	465.311,16	144.688,84	144.688,84	101.383,32	43.305,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.594,15	39.594,15	42.448,49	118.782,45	118.782,45	82.042,64	36.739,81
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	2.462,79	2.462,79	1.641,86	820,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,48	2.429,48	2.429,48	7.288,44	7.288,44	4.858,96	2.429,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,58	6.959,04	6.959,04	6.959,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,30	3.315,30	0,00	4.333,12	4.333,12	1.017,82	3.315,30
		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	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
355	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	104.754,55	25.245,45	25.245,45	16.784,55	8.460,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,90	8.460,90	8.150,44	25.245,45	25.245,45	16.784,55	8.460,90
356	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	38.306,67	41.693,33	10.094,15	10.094,15	31.599,18
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,56	2.559,56	2.559,56	35.000,00	6.017,85	6.017,85	28.982,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.615,26	3.615,26	6.693,33	4.076,30	4.076,30	2.617,03
362	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.151,76	62.848,24	6.424,12	6.424,12	56.424,12
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,06	5.712,06	62.848,24	6.424,12	6.424,12	56.424,12	
363	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.889,75	7.110,25	7.110,25	7.110,25	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,25	7.110,25	7.110,25	0,00
364	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	884,27	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	115,73	115,73	115,73	0,00
365	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,86	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	104,14	104,14	104,14	0,00
794	02	500 030	ABRIGO - ESTADUAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,59	526,41	526,41	526,41	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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	526,41	526,41	526,41	0,00
	04.123.0016.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
366	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	328.440,24	79.559,76	79.559,76	53.039,84	26.519,92
		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	79.559,76	79.559,76	53.039,84	26.519,92
367	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	666.600,50	175.399,50	175.399,50	115.421,16	59.978,34
		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	170.700,24	170.700,24	113.800,16	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	3.078,26	3.078,26	810,50	4.699,26	4.699,26	1.621,00	3.078,26
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
368	03	470 000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.873,22	2.873,22	2.126,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,97	768,97	5.000,00	2.873,22	2.873,22	2.126,78
	22.661.0017.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
369	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	270.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	12.464,98	187.535,02	46.585,03	30.923,92	156.611,10
		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	15.547,31	187.535,02	46.585,03	30.923,92	156.611,10
800	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.320,00	55.680,00	3.480,00	0,00	55.680,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	3.480,00	0,00	55.680,00	3.480,00	0,00	55.680,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
370	01	110 000	GERAL	NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	854.531,08	225.468,92	225.468,92	225.468,92	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	66.246,51	66.246,51	66.246,51	225.468,92	225.468,92	225.468,92	0,00
371	01	110 000	GERAL	NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	01	110 000	GERAL	NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.192.960,00	0,00	0,00	1.192.960,00	0,00	894.720,01	298.239,99	298.239,99	298.239,99	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,33	99.413,33	99.413,33	298.239,99	298.239,99	298.239,99	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
373	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	733.142,53	266.857,47	226.241,17	226.241,17	40.616,30
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.461,22	86.923,39	86.923,39	266.857,47	226.241,17	226.241,17	40.616,30
374	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	86,73	86,73	113,27
		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	200,00	86,73	86,73	113,27
375	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	51,09	51,09	448,91
		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	13,07	13,07	500,00	51,09	51,09	448,91
376	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.552,47	1.552,47	2.447,53
		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	556,91	556,91	4.000,00	1.552,47	1.552,47	2.447,53
377	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	291,60	291,60	208,40
		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	500,00	291,60	291,60	208,40

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	97,20	97,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	06		DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME										
010601			**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	2.763.400,00	0,00	59.565,00	2.703.835,00	0,00		213.058,86	210.018,86	141.058,06	72.000,80
04.121.0018.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
378	01	110 000	GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0018.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**										
379	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.375.900,00	0,00	0,00	1.375.900,00	0,00	1.213.548,00	162.352,00	162.352,00	106.479,41	55.872,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.281,23	44.281,23	44.281,23	132.843,69	132.843,69	88.562,46	44.281,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,78	8.573,78	8.573,78	25.721,34	25.721,34	17.147,56	8.573,78
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,58	3.017,58	0,00	3.786,97	3.786,97	769,39	3.017,58
380	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	0,00	241.939,22	32.160,78	32.160,78	21.478,56	10.682,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,22	10.682,22	10.252,82	32.160,78	32.160,78	21.478,56	10.682,22
381	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.893,92	13.106,08	13.106,08	10.700,09	2.405,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,99	2.405,99	3.080,74	13.106,08	13.106,08	10.700,09	2.405,99
382	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	8.960,00	5.440,00	2.400,00	2.400,00	3.040,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.440,00	2.400,00	2.400,00	3.040,00
99.999.9999.9999.0000			**RESERVA DE CONTINGENCIA**										
387	01	110 000	GERAL NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	59.565,00	940.435,00	0,00	940.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE										
010701			**F.M.S.-ADMINISTRACAO**	935.500,00	1.950,00	1.950,00	935.500,00	0,00		286.321,26	228.158,17	162.956,13	123.365,13
10.122.0020.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
388	01	310 000	SAÚDE–GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**										
389	01	310 000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	01	310 000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	461.172,12	164.827,88	164.827,88	110.726,59	54.101,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.391,01	50.391,01	50.391,01	151.451,76	151.451,76	101.060,75	50.391,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,28	3.710,28	2.889,33	9.469,78	9.469,78	5.759,50	3.710,28
		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	820,93	820,93	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22	1.464,41	1.464,41	1.464,41	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	1.621,00	0,00
391	01	310 000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	94.792,99	30.507,01	30.507,01	20.407,05	10.099,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,96	10.099,96	10.318,21	30.507,01	30.507,01	20.407,05	10.099,96

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.000,79	1.000,79	973,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
392	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1,55	2.948,45	2.948,45	1.947,66	1.000,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,79	1.000,79	973,18	2.948,45	2.948,45	1.947,66	1.000,79
393	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.125,93	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	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
394	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	12.651,77	42.548,23	9.706,82	9.706,82	32.841,41
396	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	88.000,00	0,00	1.950,00	86.050,00	0,00	48.434,38	37.615,62	12.293,94	12.293,94	25.321,68
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	205,22	0,00	0,00	205,22
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,40	7.115,34	7.115,34	37.410,40	12.293,94	12.293,94	25.116,46
398	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE												
	010702		**F.M.S.-ATENCAO BASICA**			13.407.640,00	795.535,76	1.331,00	14.201.844,76	0,00		4.597.827,74	2.790.274,79	1.857.072,58	2.740.755,16
	10.301.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
799	02 801 008		EQUIP. SAÚDE - RES. SS 126/2025		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.458,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	167.458,00	81.677,00	0,00	167.458,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	4.044,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.633,00	0,00	77.633,00	77.633,00	0,00	77.633,00
		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	13.170,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.611,00	0,00	0,00	72.611,00
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
399	08 804 024		REFORMA EM GERAL PSF STA INÊS	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	08 804 031		CONST. 1 BANHEIRO E COB. FRENTE PS	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	98 804 072		REDE AR COMP. Bº ENGº, TOME E TORI		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.543,76	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76
401	08 804 025		EQUIP. DE FISIOTERAPIA	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	08 804 026		CADEIRA DE DENTISTA PSF Bº ENGº MA	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	08 804 027		CADEIRA DE DENTISTA PSF DIST. T. DO	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	08 804 028		VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	08 804 030		EQUIP. EM GERAL P/ UBSs	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	98 804 070		EQUIP. PSF V. BANDEIRANTES/2025		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**												
406	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	115.320,00	0,00	0,00	115.320,00	0,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA**												
407	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.698.500,00	0,00	0,00	4.698.500,00	0,00	3.641.630,04	1.056.869,96	1.056.869,96	736.221,38	320.648,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.590,30	281.590,30	218.411,84	839.428,89	839.428,89	565.682,68	273.746,21
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,03	173,03	173,03	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,54	433,54	433,54	0,00

Emp no Mês 328.492,67 | Liq. Mês 328.492,67 | Pago Mês 279.819,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,18	9.030,18	14.010,46	48.817,69	48.817,69	39.787,51	9.030,18
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,29	2.215,29	2.215,29	14.099,99	14.099,99	11.884,70	2.215,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,84	17.842,84	20.327,25	79.699,57	79.699,57	61.856,73	17.842,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,95	10.193,95	5.640,91	24.979,02	24.979,02	14.785,07	10.193,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,11	2.757,11	12.071,07	29.127,43	29.127,43	26.370,32	2.757,11
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	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	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	4.863,00	4.863,00	3.242,00	16.210,00	16.210,00	11.347,00	4.863,00
409	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	717.565,37	251.434,63	251.434,63	184.979,69	66.454,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,95	4.053,95	117.315,83	122.402,23	122.402,23	122.402,23	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,54	433,54	433,54	867,08	867,08	433,54	433,54
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,32	11.821,32	11.821,32	23.642,64	23.642,64	11.821,32	11.821,32
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,27	10.321,27	10.634,05	20.955,32	20.955,32	10.634,05	10.321,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.516,66	20.516,66	20.464,84	40.981,50	40.981,50	20.464,84	20.516,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,99	12.680,99	9.728,00	22.408,99	22.408,99	9.728,00	12.680,99
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,16	955,16	3.011,71	3.966,87	3.966,87	3.011,71	955,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	6.484,00	16.210,00	16.210,00	6.484,00	9.726,00
410	05 370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	317.403,23	85.096,77	85.096,77	18.320,56	66.776,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.831,84	60.831,84	7.391,07	71.761,33	71.761,33	18.320,56	53.440,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,92	5.253,92	0,00	5.253,92	5.253,92	0,00	5.253,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,88	3.573,88	0,00	3.573,88	3.573,88	0,00	3.573,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25	0,00	2.198,25	2.198,25	0,00	2.198,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,39	688,39	0,00	688,39	688,39	0,00	688,39
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
411	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	613.102,11	244.897,89	244.897,89	163.295,12	81.602,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.602,77	81.602,77	81.605,32	244.897,89	244.897,89	163.295,12	81.602,77
412	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	05 370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	30.831,85	3.168,15	3.168,15	2.139,14	1.029,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,01	1.029,01	432,91	3.168,15	3.168,15	2.139,14	1.029,01
415	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.322,24	2.677,76	2.677,76	1.053,66	1.624,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,10	1.624,10	1.053,66	2.677,76	2.677,76	1.053,66	1.624,10
416	05 370	001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	50.396,77	392.603,23	304.811,52	183.747,03	208.856,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.126,35	82.418,01	99.863,36	213.023,65	182.281,37	99.863,36	113.160,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30	0,00	27.998,65	27.608,50	26.828,20	1.170,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,81	13.399,88	29.219,93	25.420,09	16.694,28	12.525,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	3.717,94	2.883,00	2.883,00	834,94

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-47.422,99	121.064,49	153.624,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,20	23.747,20	23.747,20	23.747,20	0,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	-486,00	27.147,21	13.334,79	40.536,50	40.482,00	13.334,79	27.201,71
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	-810,64	1.993,16	396,20	2.389,36	2.389,36	396,20	1.993,16
419	02	301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	02	301	054	PROG.COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	629.110,40	370.889,60	134.128,66	11.014,84	359.874,76
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	191.955,00	0,00	0,00	191.955,00	0,00	0,00	191.955,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	21.951,44	0,00	0,00	21.951,44	0,00	0,00	21.951,44
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	26.980,88	18.990,88	0,00	26.980,88	18.990,88	0,00	26.980,88
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	8.413,00	7.077,00	0,00	8.413,00	7.077,00	0,00	8.413,00
			3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00	6.810,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	-1.332,50	10.465,94	11.014,84	32.205,78	21.480,78	11.014,84	21.190,94
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	1.629,00	79.770,00	0,00	81.399,00	79.770,00	0,00	81.399,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	0,00	1.174,50
801	05	800	034	INCR. TEMP. APS - PORT 798/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,70	575,30	575,30	0,00	575,30
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	395,60
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70	179,70
802	05	800	039	INC. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,71	22.410,29	19.563,80	19.563,80	2.846,49
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	9.150,59	7.635,00	7.635,00	1.515,59
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,49	3.778,39	2.447,49	2.447,49	1.330,90
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,31	9.481,31	9.481,31	9.481,31	0,00
803	05	301	045	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,20	713,80	713,80	0,00	713,80
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,80	0,00	713,80	713,80	0,00	713,80
804	05	301	050	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,70	100,30	100,30	0,00	100,30
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,30
806	05	800	032	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	1.078,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
812	05	301	055	INC. FINANC. ESF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.634,00	0,00	17.634,00	0,00	0,80	17.633,20	1.352,90	0,00	17.633,20
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,90	1.352,90	0,00	1.352,90	1.352,90	0,00	1.352,90
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,30	0,00	0,00	16.280,30	0,00	0,00	16.280,30
828	05	800	010	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		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
422	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	449.580,00	0,00	1.331,00	448.249,00	0,00	427.559,48	20.689,52	20.689,52	16.077,12	4.612,40
424	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	386.858,48	321.141,52	115.866,52	115.604,50	205.537,02
425	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	26.703,81	23.196,19	9.532,68	6.355,12	16.841,07
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,56	3.177,56	23.196,19	9.532,68	6.355,12	16.841,07

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	3.177,56	3.177,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
426	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	501.943,94	258.056,06	101.590,35	101.590,35	156.465,71
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,80	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	12.690,20	0,00	14.264,36	1.574,16	1.574,16	12.690,20
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,76	75.000,00	60.580,12	60.580,12	14.419,88
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.275,02	112.000,00	20.652,14	20.652,14	91.347,86
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,52	0,00	0,00	6.579,52
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	0,00	0,00	984,90
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,77	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	2.210,00	101,60	4.597,35	2.387,35	2.387,35	2.210,00
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,66	1.311,36	29.632,85	3.567,52	3.567,52	26.065,33
			3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,03	348,97	348,97	973,06
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52	3.000,00	1.805,04	1.805,04	1.194,96
427	02 301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	05 301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	65.066,84	434.933,16	94.066,50	94.066,50	340.866,66
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	32.784,59	0,00	0,00	32.784,59	0,00	0,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	161.425,84	0,00	0,00	161.425,84	0,00	0,00
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.465,70	44.465,70	240.722,73	94.066,50	94.066,50
798	02 301	061	CUSTEIO SAÚDE - D. PARL. 2025SS1321		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	34.750,75	34.750,75	315.249,25
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,75	34.750,75	350.000,00	34.750,75	34.750,75	315.249,25
429	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	42.240,00	42.240,00	211.200,00
			3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	253.440,00	42.240,00	42.240,00	211.200,00
	10.301.0020.2060.0000		**MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL**												
430	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	483.824,43	149.175,57	149.175,57	102.478,23	46.697,34
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,80	32.109,80	96.329,40	96.329,40	64.219,60	32.109,80
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,59	2.298,59	2.298,59	6.895,77	6.895,77	4.597,18	2.298,59
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,95	12.288,95	12.227,15	36.743,25	36.743,25	24.454,30	12.288,95
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO			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	2.236,11	2.236,11	2.236,11	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	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
431	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	98.740,27	26.659,73	26.659,73	18.100,31	8.559,42
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,42	8.559,42	8.548,10	26.659,73	26.659,73	18.100,31	8.559,42
432	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	02 301	012	SORRIA SP	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	33.253,50	7.746,50	4.014,10	4.014,10	3.732,40
			3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,20	4.014,10	7.746,50	4.014,10	4.014,10	3.732,40
435	05 301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	310	000		NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.599,37	2.400,63	2.400,63	1.460,38	940,25

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
940,25	940,25	730,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		SAÚDE–GERAL 3.3.90.36.00										
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	630,19
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06	100,00	510,06	510,06	200,00	310,06
437	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.953,78	46,22	0,00	0,00	46,22
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	46,22
438	05 301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
818	98 804	073	PROTESE DENTÁRIA/2025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
816	98 804	071	CONS. PLANEJ. PAS Bº TOMÉ/2025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE										
	010703		**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**	12.997.953,00	144.000,00	104.000,00	13.037.953,00	0,00		4.973.450,04	2.267.750,95	1.803.264,68	3.170.185,36
	10.302.0020.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**										
439	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
440	08 804	032	CONST. NOVA SEDE APAE NV 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	08 804	033	CONST. NOVA ALA NA IPLI-LAR SÃO V. F NV 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**										
442	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.883.760,00	0,00	0,00	1.883.760,00	0,00	1.336.697,93	547.062,07	547.062,07	362.612,57	184.449,50
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.166,91	113.166,91	116.476,38	346.119,67	346.119,67	233.559,45	112.560,22
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,13	2.344,13	2.210,77	7.649,81	7.649,81	5.305,68	2.344,13
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,84	10.507,84	10.507,84	31.523,52	31.523,52	21.015,68	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	22.751,98	22.751,98	23.207,33	69.166,64	69.166,64	46.414,66	22.751,98
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,62	15.332,62	16.688,61	48.603,28	48.603,28	33.270,66	15.332,62
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,03	8.587,03	4.047,65	15.077,67	15.077,67	6.490,64	8.587,03
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,68	7.502,68	2.550,14	19.195,48	19.195,48	11.692,80	7.502,68
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	9.726,00	9.726,00	4.863,00	4.863,00
443	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	310.768,11	111.231,89	111.231,89	74.408,55	36.823,34
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,34	36.823,34	36.206,80	111.231,89	111.231,89	74.408,55	36.823,34
444	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.142,18	74.857,82	74.857,82	50.431,68	24.426,14
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,14	24.426,14	22.648,54	74.857,82	74.857,82	50.431,68	24.426,14
445	01 310	000	SAÚDE–GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.772,40	11.227,60	11.227,60	0,00	11.227,60
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,15	3.199,15	0,00	3.199,15	3.199,15	0,00	3.199,15
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,45	8.028,45	0,00	8.028,45	8.028,45	0,00	8.028,45

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
11.227,60	11.227,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
446	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	89.000,00	0,00	399.000,00	0,00	8.265,00	390.735,00	62.440,00	62.440,00	328.295,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.137,50	28.845,00	28.845,00	390.735,00	62.440,00	62.440,00	328.295,00
447	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	244.469,18	235.530,82	85.971,36	38.490,27	197.040,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.266,53	18.874,59	38.212,91	142.216,53	57.087,50	38.212,91	104.003,62
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,14	12.750,00	0,00	22.088,14	12.750,00	0,00	22.088,14
		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	48.397,29	0,00	0,00	48.397,29
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	15.720,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,86	136,50	277,36	7.108,86	413,86	277,36	6.831,50
448	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	106.842,41	57.157,59	19.816,15	9.099,00	48.058,59
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,68	10.717,15	9.099,00	57.157,59	19.816,15	9.099,00	48.058,59
450	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.964,75	33.035,25	18.008,38	18.008,38	15.026,87
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	10.115,79	11.031,20	10.115,79	10.115,79	915,41
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,59	7.892,59	22.004,05	7.892,59	7.892,59	14.111,46
451	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	104.000,00	4.628.299,00	0,00	2.760.046,89	1.868.252,11	660.866,95	620.232,82	1.248.019,29
452	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	169.877,54	30.122,46	30.122,46	30.122,46	0,00
453	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	929,04	1.070,96	1.070,96	0,00	1.070,96
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,29	924,29	924,29	0,00	924,29	924,29	0,00	924,29
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00	146,67
454	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.592.934,00	0,00	0,00	1.592.934,00	0,00	803.533,18	789.400,82	292.334,67	282.125,93	507.274,89
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.630,70	75.362,13	67.413,48	408.920,50	118.949,86	108.741,12	300.179,38
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	5.167,50	5.167,50	159.000,00	5.167,50	5.167,50	153.832,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00	373,60
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	499,96	11.249,10	6.749,46	6.749,46	4.499,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.760,97	66.760,97	209.857,62	161.467,85	161.467,85	48.389,77
455	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.565,30	20.565,30	99.434,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,30	20.565,30	120.000,00	20.565,30	20.565,30	99.434,70
	10.302.0020.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**												
456	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	108.009,96	165.990,04	23.438,78	23.438,78	142.551,26
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,79	11.712,79	165.990,04	23.438,78	23.438,78	142.551,26
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
457	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	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	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.323,67	15.676,33	11.676,33	11.676,33	4.000,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
3.667,60	-332,40	-332,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,14	-135,86	-135,86	12.872,87	8.872,87	8.872,87	4.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,54	-196,54	-196,54	2.803,46	2.803,46	2.803,46	0,00
10.302.0020.2067.0000			**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
459	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	190.285,86	53.714,14	53.714,14	38.745,31	14.968,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247,52	12.247,52	12.247,52	39.040,45	39.040,45	26.792,93	12.247,52
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,46	373,46	426,82	1.627,21	1.627,21	1.253,75	373,46
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,41	2.134,41	2.134,41	6.731,60	6.731,60	4.597,19	2.134,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44	213,44	213,44	640,32	640,32	426,88	213,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,99	2.095,98	2.095,98	2.095,98	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,58	336,58	336,58	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	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
460	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.635,75	9.364,25	9.364,25	6.620,50	2.743,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,75	2.743,75	3.050,65	9.364,25	9.364,25	6.620,50	2.743,75
461	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	63.583,78	27.416,22	21.737,47	20.058,44	7.357,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,25	1.679,03	20.058,44	27.416,22	21.737,47	20.058,44	7.357,78
464	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	769.920,00	0,00	0,00	769.920,00	0,00	496.259,40	273.660,60	131.160,60	75.780,00	197.880,60
466	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	47.040,00	14.000,00	0,00	61.040,00	0,00	943,13	60.096,87	16.640,57	14.141,37	45.955,50
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,00	2.499,20	3.259,82	39.117,84	9.018,84	6.519,64	32.598,20
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,85	473,85	20.701,25	7.621,73	7.621,73	13.079,52
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	277,78
468	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
469	08 804 034		06 UNID. CADEIRA DE RODA P/ DOAÇÃC	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	08 804 051		MAT. MOBILIDADE E APOIO	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08 804 035		CONSULTAS EM GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	21.810,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
472	08 804 036		EXAMES EM GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	17.737,25	5.262,75	5.262,75	5.262,75	0,00
473	08 804 037		CIRURGIAS DE CATARATA	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	08 804 038		EXAMES DE ULTRASOM	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.421,64	7.578,36	7.578,36	7.578,36	0,00
475	08 804 039		CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
476	08 804 040		EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOS(	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.318,83	10.681,17	10.681,17	6.309,78	4.371,39
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.834,72	9.464,67	5.093,28	10.681,17	10.681,17	6.309,78	4.371,39
477	08 804 041		EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONÂI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.158,42	11.841,58	11.841,58	4.670,10	7.171,48
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.772,54	9.352,50	2.181,02	11.841,58	11.841,58	4.670,10	7.171,48

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
17.537,34	8.633,34	17.256,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**											
478	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	41.206,66	34.793,34	25.889,34	17.256,00	17.537,34
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.537,34	8.633,34	17.256,00	34.793,34	25.889,34	17.256,00	17.537,34
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE		2.229.000,00	0,00	0,00	2.229.000,00	0,00		784.408,57	541.505,76	241.341,89	543.066,68
	010704		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**											
	10.303.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**											
479	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
480	08 804	042	EQUIP. EM GERAL P/ FARMÁCIA	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0020.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**											
481	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	224.493,52	110.506,48	110.506,48	74.545,59	35.960,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,91	23.187,91	24.250,83	71.271,99	71.271,99	50.770,79	20.501,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	1.970,22	1.970,22	1.313,48	656,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,79	2.462,79	2.462,79	7.388,37	7.388,37	4.925,58	2.462,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55	3.890,55	3.777,38	11.445,31	11.445,31	7.554,76	3.890,55
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,48	2.760,48	2.981,16	8.143,42	8.143,42	5.382,94	2.760,48
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,13	4.068,13	1.356,04	5.424,17	5.424,17	1.356,04	4.068,13
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	1.621,00
482	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	48.460,70	19.539,30	19.539,30	12.828,20	6.711,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,10	6.711,10	6.369,38	19.539,30	19.539,30	12.828,20	6.711,10
483	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.891,26	1.108,74	1.108,74	1.108,74	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	1.108,74	1.108,74	1.108,74	0,00
484	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	0,00	840.362,05	603.637,95	395.018,75	148.141,87	455.496,08
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.938,38	256.290,28	127.912,93	603.388,95	395.018,75	148.141,87	455.247,08
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
486	02 304	003	PROG. GLICEMIA	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	02 304	005	PROG. DOSE CERTA	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	05 304	001	FARMACIA BASICA	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	79.745,70	27.254,30	9.519,70	0,00	27.254,30
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,80	9.519,70	0,00	27.254,30	9.519,70	0,00	27.254,30
489	05 304	004	QUALIFAR SUS	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.904,70	1.095,30	1.095,30	0,00	1.095,30
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,30	945,30	0,00	945,30	945,30	0,00	945,30
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
492	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	14.733,50	21.266,50	4.717,49	4.717,49	16.549,01

Emp no Mês 0,00 | Liq. Mês 2.496,39 | Pago Mês 2.496,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,39	2.496,39	21.266,50	4.717,49	4.717,49	16.549,01
	10.303.0020.2073.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
493	08 804 043	200 UN. SENSOR DE GLICEMIA - LEI 351		NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010705	**F.M.S. - HOSPITAL**					16.719.452,00	30.364,00	0,00	16.749.816,00	0,00		5.438.655,39	3.247.847,83	2.416.012,04	3.022.643,35
	10.302.0020.1001.0000	**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
494	01 310 000	SAÚDE–GERAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	832.102,00	4.898,00	2.876,00	0,00	4.898,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	2.876,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
	10.302.0020.1005.0000	**CONSTRUÇÃO CENTRO CIRURGICO**														
495	01 310 000	SAÚDE–GERAL		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
496	08 804 044	CARDIOVERSOR P/ HOSPITAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	08 804 045	MONITOR MULTIP ADULTO, PEDIÁTRICO		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	08 804 046	BISTURI ELETÔNICO P/ CENTRO CIRÚR		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	08 804 047	MONITOR MULTIP. SINAIS VITAIS P/ TRA		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2062.0000	**MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
500	01 310 000	SAÚDE–GERAL		NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	01 310 000	SAÚDE–GERAL		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	4.688.078,18	1.461.921,82	1.461.921,82	941.266,96	520.654,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.534,72	408.534,72	396.827,71	1.116.705,94	1.116.705,94	713.115,38	403.590,56
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,03	11.453,03	14.984,02	39.538,91	39.538,91	28.085,88	11.453,03
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,63	651,63	651,63	1.954,89	1.954,89	1.303,26	651,63
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,43	28.288,43	35.775,26	92.833,74	92.833,74	64.545,31	28.288,43
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,06	27.999,06	27.823,93	84.062,85	84.062,85	56.063,79	27.999,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,39	11.836,39	11.179,56	30.851,38	30.851,38	19.014,99	11.836,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,32	17.714,32	10.787,86	37.683,59	37.683,59	19.969,27	17.714,32
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,44	6.153,44	5.022,15	25.293,27	25.293,27	19.139,83	6.153,44
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25	2.198,25	2.198,25	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00	8.105,00	30.799,00	30.799,00	17.831,00	12.968,00
502	05 370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	291.412,75	111.087,25	111.087,25	111.087,25	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,48	3.581,48	3.581,48	91.407,45	91.407,45	91.407,45	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	5.984,20	5.984,20	5.984,20	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	7.585,35	7.585,35	7.585,35	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	2.950,35	2.950,35	2.950,35	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	3.159,90	3.159,90	3.159,90	0,00
503	01 310 000	SAÚDE–GERAL		NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	909.934,09	290.065,91	290.065,91	186.417,43	103.648,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.648,48	103.648,48	101.693,77	290.065,91	290.065,91	186.417,43	103.648,48
504	05 370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.832,04	23.167,96	23.167,96	23.167,96	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.167,96	23.167,96	23.167,96	0,00
505	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	214.793,27	124.206,73	124.206,73	80.256,75	43.949,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,98	43.949,98	40.695,63	124.206,73	124.206,73	80.256,75	43.949,98
506	05	370 001	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	12.891,00	0,00	18.891,00	0,00	0,40	18.890,60	18.890,60	18.890,60	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	18.890,60	18.890,60	18.890,60	0,00
507	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.749,28	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	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
508	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	12.450,00	799.244,34	475.305,66	308.063,73	163.358,41	311.947,25
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617,08	25.977,22	38.828,70	28.377,32	25.977,22	12.851,48
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,73	14.659,78	87.276,39	37.745,51	14.659,78	72.616,61
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.912,60	68.497,09	48.461,14	137.873,78	87.441,89	48.461,14	89.412,64
		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	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	22.249,14	0,00	22.249,14	22.249,14	0,00	22.249,14
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,49	3.981,26	5.633,75	5.633,75	3.981,26	1.652,49
		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	50.561,44	60.736,44	50.561,44	50.561,44	10.175,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,32	9.781,92	17.342,32	14.852,32	9.781,92	7.560,40
		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	11.648,30	0,00	0,00	11.648,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,07	51.266,71	9.935,65	87.290,94	61.202,36	9.935,65	77.355,29
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,20	0,00	0,00	5.554,40	0,00	0,00	5.554,40
509	02	302 015	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	05	302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	05	800 018	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.473,00	0,00	17.473,00	0,00	0,05	17.472,95	15.290,00	0,00	17.472,95
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	0,00	4.845,45	2.662,50	0,00	4.845,45
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,50	0,00	12.627,50	12.627,50	0,00	12.627,50
511	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	0,00	0,00	3.581.952,00	89.061,12	1.488.733,66	2.004.157,22	620.394,58	620.394,58	1.383.762,64
512	05	302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.408,62	247.591,38	36.499,80	36.499,80	211.091,58
513	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	617.814,01	636.185,99	217.600,53	216.889,38	419.296,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276,96	15.276,96	85.000,00	31.567,43	31.567,43	53.432,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,39	1.187,24	10.000,00	2.426,73	1.715,58	8.284,42
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,08	16.215,08	103.094,77	37.274,04	37.274,04	65.820,73
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.384,83	60.384,83	248.947,49	136.361,21	136.361,21	112.586,28
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,02	5.031,92	9.971,12	53.754,07	9.971,12	9.971,12	43.782,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.666,66	0,00	0,00	112.666,66
515	05	302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.219,00	7.781,00	1.860,00	1.860,00	5.921,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	930,00	930,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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	930,00	930,00	7.781,00	1.860,00	1.860,00	5.921,00
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
517	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.327,80		7.672,20	7.672,20	7.672,20	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	240,00	240,00	240,00	7.672,20	7.672,20	7.672,20	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE																
	010706		**VIGILANCIA SANITARIA**						862.500,00	15.464,00	15.464,00	862.500,00	0,00			155.410,63	153.653,63	110.368,14	45.042,49
	10.304.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
519	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0021.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**																
520	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			564.000,00	0,00	15.464,00	548.536,00	0,00	485.680,42		62.855,58	62.855,58	51.246,13	11.609,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,94	11.014,94	11.014,94	49.152,00	49.152,00	38.137,06	11.014,94
		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	2.626,96	2.626,96	2.298,59	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	0,00	0,00	0,00	977,32	977,32	977,32	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	266,14	266,14	266,14	2.808,46	2.808,46	2.542,32	266,14
		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	3.606,48	4.937,09	4.937,09	4.937,09	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	732,75	732,75	732,75	732,75	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
521	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	60.198,49		49.801,51	49.801,51	24.644,69	25.156,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	32.282,39	32.282,39	19.229,56	13.052,83
		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	3.283,70	3.283,70	1.641,85	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	820,93	820,93	977,32	1.798,25	1.798,25	977,32	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	2.042,46	2.042,46	2.010,04	4.052,50	4.052,50	2.010,04	2.042,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,84	3.991,84	785,92	4.777,76	4.777,76	785,92	3.991,84
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,91	3.606,91	0,00	3.606,91	3.606,91	0,00	3.606,91
522	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	91.693,80		10.806,20	10.806,20	8.678,24	2.127,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,96	2.127,96	2.559,40	10.806,20	10.806,20	8.678,24	2.127,96
523	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	22.673,63		8.326,37	8.326,37	3.935,11	4.391,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,26	4.391,26	3.935,11	8.326,37	8.326,37	3.935,11	4.391,26
524	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
525	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
526	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			1.000,00	15.464,00	0,00	16.464,00	0,00	0,03		16.463,97	16.463,97	16.463,97	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	16.463,97	16.463,97	16.463,97	0,00
527	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.822,60		1.177,40	0,00	0,00	1.177,40

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.177,40	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40
528	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	05 303 001		VIG. SAUDE - VISA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.020,40	5.979,60	5.400,00	5.400,00	579,60
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	5.400,00	5.400,00	5.940,00	5.400,00	5.400,00	540,00
		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	39,60	0,00	0,00	39,60
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010707		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			393.500,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00		69.950,94	69.950,94	48.901,64	21.049,30
	10.305.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
532	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0021.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**												
533	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	0,00	171.550,47	59.749,53	59.749,53	41.960,82	17.788,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,42	14.046,42	14.046,42	42.139,26	42.139,26	28.092,84	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	2.955,33	2.955,33	1.970,22	985,11
		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	8.207,11	8.207,11	5.449,93	2.757,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,08	4.094,08	4.094,08	4.094,08	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	732,75	732,75	732,75	732,75	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
534	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	36.998,59	10.201,41	10.201,41	6.940,82	3.260,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,59	3.260,59	3.692,04	10.201,41	10.201,41	6.940,82	3.260,59
535	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	05 303 002		VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	05 303 002		VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	05 303 002		VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010708		**UPA ANIMAL**			707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00		140.286,00	117.786,00	79.913,41	60.372,59
	10.304.0006.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
545	08 804 049		MOBILIÁRIO EM GERAL P/ UPANIMAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	08 804 050		BIST. ELÉT. VET 100/MIC. BIOL. BINOCUI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0006.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**												
547	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	290.884,44	89.115,56	89.115,56	59.401,04	29.714,52

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
29.714,52	29.714,52	29.714,52

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação					Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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	65.255,04	65.255,04	43.503,36	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	7.880,88	7.880,88	5.253,92	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	5.335,88	5.335,88	5.335,88	15.979,64	15.979,64	10.643,76	5.335,88
549	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	58.916,37	17.083,63	17.083,63	11.604,30	5.479,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,33	5.479,33	5.700,52	17.083,63	17.083,63	11.604,30	5.479,33
550	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.913,19	4.086,81	4.086,81	3.908,07	178,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,74	178,74	1.385,57	4.086,81	4.086,81	3.908,07	178,74
551	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO					43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	7.500,00	5.000,00	25.000,00
		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	7.500,00	5.000,00	25.000,00
	10.304.0006.2073.0000	**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
556	08 804 048	CUSTEIO - RAÇÃO	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP						1.082.500,00	468.490,00	6.490,00	1.544.500,00	0,00		465.122,53	240.623,04	133.325,58	331.796,95
	010801	**DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO**															
	12.122.0022.1001.0000	**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
557	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					190.000,00	0,00	6.100,00	183.900,00	0,00	28.190,01	155.709,99	0,00	0,00	155.709,99
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	155.709,99	0,00	0,00	155.709,99
	12.122.0022.2001.0000	**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**															
558	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC					527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	390.872,38	136.127,62	136.127,62	91.552,57	44.575,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.279,99	39.279,99	41.219,27	114.432,18	114.432,18	80.067,18	34.365,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,75	700,75	0,00	700,75	700,75	0,00	700,75
		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	1.970,22	6.567,40	6.567,40	3.940,44	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	4.374,74	4.374,74	2.204,76	9.100,13	9.100,13	4.725,39	4.374,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	1.198,56	2.085,16	2.085,16	1.198,56	886,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00
559	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	78.143,70	24.856,30	24.856,30	15.676,90	9.179,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,40	9.179,40	7.716,82	24.856,30	24.856,30	15.676,90	9.179,40
560	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C					1.000,00	390,00	0,00	1.390,00	0,00	2,52	1.387,48	1.387,48	0,00	1.387,48
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,48	1.387,48	0,00	1.387,48	1.387,48	0,00	1.387,48
561	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.090,00	1.910,00	1.090,00	1.090,00	820,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	315,00	315,00	1.910,00	1.090,00	1.090,00	820,00

Emp no Mês 24.837,09 | Liq. Mês 10.532,41 | Pago Mês 11.834,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
563	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	52.000,46	60.999,54	22.366,86	11.834,45	49.165,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,66	2.141,34	3.008,45	20.094,66	5.149,79	3.008,45	17.086,21
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	650,25
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,43	8.391,07	8.826,00	27.479,63	17.217,07	8.826,00	18.653,63
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	0,00	0,00	12.194,00	0,00	0,00	12.194,00
564	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.435,44	564,56	164,56	164,56	400,00
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	164,56	164,56	0,00
	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	400,00	0,00	0,00	400,00
565	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	6.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,68	7.099,32	7.099,32	4.732,88	2.366,44
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,44	2.366,44	7.099,32	7.099,32	4.732,88	2.366,44
567	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.500,00	0,00	390,00	122.110,00	0,00	84.961,08	37.148,92	8.212,10	7.688,75	29.460,17
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,90	2.171,90	9.000,00	5.539,09	5.539,09	3.460,91
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,77	172,42	4.500,00	2.063,58	1.540,23	2.959,77
	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	6.579,52	0,00	0,00	6.579,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	984,90	67,00	67,00	917,90
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	156,96	2.000,00	340,08	340,08	1.659,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	202,35	13.451,51	202,35	202,35	13.249,16
568	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	423.266,67	38.733,33	38.733,33	0,00	38.733,33
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.733,33	38.733,33	0,00	38.733,33	38.733,33	0,00	38.733,33
569	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**										
570	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.414,53	585,47	585,47	585,47	0,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414,53	-1.414,53	-1.414,53	585,47	585,47	585,47	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP										
	010802		**EDUCACAO INFANTIL**	16.827.500,00	575.850,00	102.600,00	17.300.750,00	0,00		3.703.541,67	3.437.593,01	2.262.205,69	1.441.335,98
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
572	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	02 273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	02 274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**										
576	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	0,00	1.065.750,00	0,00	1.065.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.065.750,00	0,00					

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
577	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 4.4.90.51.00	1.065.750,00					1.065.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**										
578	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.261,00	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
579	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE**										
580	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	23.674,00	586.326,00	0,00	586.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	283.529,56	101.470,44	50.217,29	4.874,74	96.595,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,20	8.338,20	0,00	8.338,20	8.338,20	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.004,35	0,00	83.817,50	37.004,35	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	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	4.874,74	4.874,74	4.874,74	0,00
586	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	118.344,88	1.655,12	1.655,12	0,00	1.655,12
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,45	1.428,45	0,00	1.428,45	1.428,45	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	226,67	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00
588	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	241.742,31	108.257,69	48.635,23	48.635,23	59.622,46
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,35	3.862,35	3.862,35	3.862,35	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	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	7.657,54	7.657,54	50.000,00	19.906,11	19.906,11	30.093,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,38	12.336,38	50.000,00	21.886,77	21.886,77	28.113,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,53	1.129,53	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	1.415,34	0,00	0,00	1.415,34	0,00	0,00	1.415,34
	12.365.0022.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA**										
589	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	78.926,00	531.074,00	0,00	531.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	315.882,00	69.118,00	7.564,80	0,00	69.118,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,80	7.564,80	0,00	7.564,80	7.564,80	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.073,20	0,00	0,00	60.073,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
595	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	213	000	NV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	238.617,48	111.382,52	23.350,25	23.350,25	88.032,27

Emp no Mês 3.197,85 | Liq. Mês 18.143,08 | Pago Mês 18.143,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.39.00										
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,35	3.862,35	3.862,35	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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	8.107,94	8.107,94	50.000,00	39.981,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,32	4.322,32	54.322,32	46.702,94
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,38	0,00	0,00	1.347,38
12.365.0022.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P. - CRECHE FUNDEB 70%**										
598	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	293.887,23	256.112,77	256.112,77	123.355,30	132.757,47
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.054,33	111.054,33	1.516,34	199.790,94	199.790,94	90.252,95	109.537,99
		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	5.932,30	5.932,30	5.932,30	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,40	20.044,40	0,00	37.220,80	37.220,80	17.176,40	20.044,40
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,08	3.175,08	0,00	8.305,73	8.305,73	5.130,65	3.175,08
		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	4.863,00	4.863,00	0,00
599	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.639.814,71	1.060.185,29	1.060.185,29	719.718,12	340.467,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.727,20	287.727,20	15.112,02	870.282,71	870.282,71	597.667,53	272.615,18
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	334,45	0,00	1.264,54	1.264,54	930,09	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	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	2.462,81	2.462,81	0,00	6.731,67	6.731,67	4.268,86	2.462,81
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,46	15.787,46	0,00	34.153,95	34.153,95	18.366,49	15.787,46
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,13	25.238,13	0,00	80.215,79	80.215,79	54.977,66	25.238,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,14	14.303,14	0,00	37.648,09	37.648,09	23.344,95	14.303,14
		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	1.264,24	1.264,24	1.264,24	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	515,64	515,64	515,64	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	27.557,00	27.557,00	17.831,00	9.726,00
821	02 266 025		FUNDEB DEFERIDA 2025 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	401.030,00	0,00	401.030,00	0,00	0,43	401.029,57	401.029,57	0,00	401.029,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.877,17	325.877,17	0,00	325.877,17	325.877,17	0,00	325.877,17
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	551,66	0,00	551,66	551,66	0,00	551,66
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,96	1.422,96	0,00	1.422,96	1.422,96	0,00	1.422,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,23	8.618,23	0,00	8.618,23	8.618,23	0,00	8.618,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,35	27.224,35	0,00	27.224,35	27.224,35	0,00	27.224,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,40	18.334,40	0,00	18.334,40	18.334,40	0,00	18.334,40
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	602,02	0,00	602,02	602,02	0,00	602,02
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,78	3.809,78	0,00	3.809,78	3.809,78	0,00	3.809,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	0,00	14.589,00	14.589,00	0,00	14.589,00
825	05 266 325		VAAR - PARCELA DIFERIDA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00	0,42	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58
600	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	459.999,20	210.000,80	210.000,80	121.635,06	88.365,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.365,74	88.365,74	0,00	210.000,80	210.000,80	121.635,06	88.365,74

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
40.338,53	40.338,53	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
822	05	266	325	VAAR - PARCELA DIFERIDA	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.750,00	0,00	77.750,00	0,00	37.411,47	40.338,53	40.338,53	0,00	40.338,53
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	0,00	40.338,53
601	02	271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	02	271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	23.806,00	0,00	33.806,00	0,00	8,16	33.797,84	33.797,84	10.935,15	22.862,69
				3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	1.032,49	0,00	1.032,49
				3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,20	21.830,20	10.935,15	21.830,20
823	02	268	025	FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2025	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	594,99	27.755,01	27.755,01	0,00	27.755,01
				3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	0,00	27.755,01
	12.365.0022.2083.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE FUNDEB 30%**											
603	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	18.427,00	0,00	19.427,00	0,00	0,47	19.426,53	19.426,53	0,00	19.426,53
				3.1.90.04.01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,77	12.121,77	0,00	12.121,77
				3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,82	899,82	0,00	899,82
				3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,86	2.869,86	0,00	2.869,86
				3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00	293,08
				3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
604	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	33.575,24	34.424,76	34.424,76	25.274,77	9.149,99
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,99	9.149,99	0,00	33.941,08	33.941,08	24.791,09	9.149,99
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,68	483,68	483,68	0,00
605	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.678,75	6.321,25	6.321,25	4.644,10	1.677,15
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,15	1.677,15	0,00	6.321,25	6.321,25	4.644,10	1.677,15
606	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	02	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	282.366,67	99.633,33	99.633,33	62.638,33	36.995,00
				3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	36.995,00	0,00	99.633,33	99.633,33	62.638,33	36.995,00
	12.365.0022.2084.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**											
611	02	272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	410.980,78	139.019,22	139.019,22	139.019,22	0,00
				3.1.90.04.01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.920,63	106.436,97	106.436,97	106.436,97	0,00
				3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,64	5.130,64	5.130,64	5.130,64	0,00
				3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,71	19.825,71	19.825,71	19.825,71	0,00
				3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,90	4.383,90	4.383,90	4.383,90	0,00
				3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
612	02	272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.959.557,41	740.442,59	740.442,59	740.442,59	0,00
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.457,13	617.141,81	617.141,81	617.141,81	0,00
				3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,09	930,09	930,09	930,09	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	725.757,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	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	3.924,07	3.924,07	3.924,07	3.924,07	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	19.905,67	19.905,67	19.905,67	19.905,67	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	54.833,71	54.833,71	54.833,71	54.833,71	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	22.685,02	22.685,02	22.685,02	22.685,02	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	1.806,05	1.806,05	1.806,05	1.806,05	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	2.454,51	2.454,51	2.454,51	2.454,51	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	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	0,00
613	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	542.086,45	127.913,55	127.913,55	127.913,55	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	127.913,55	127.913,55	127.913,55	127.913,55	0,00
614	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	02 272 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	1.172,00	0,00	11.172,00	0,00	0,12	11.171,88	11.171,88	11.171,88	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	1.234,09	1.234,09	1.234,09	1.234,09	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	9.937,79	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	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.566,00	0,00	22.566,00	0,00	0,75	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	14.546,12	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	1.050,33	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	3.332,75	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	394,05	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	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
617	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	58.850,01	9.149,99	9.149,99	9.149,99	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	9.149,99	9.149,99	9.149,99	9.149,99	0,00
618	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.322,85	1.677,15	1.677,15	1.677,15	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	1.677,15	1.677,15	1.677,15	1.677,15	0,00
619	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	02 274 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	316.794,99	65.205,01	65.205,01	65.205,01	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	65.205,01	65.205,01	65.205,01	65.205,01	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010803		**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00		263.905,77	254.905,77	152.411,46	111.494,31
	12.361.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
624	08 804 052		INST. PISO CERÂM. 10 SALAS EE JD S. I	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0022.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO INTEGRAL ENS. FUNDAMENTAL**											

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
21.285,86	21.285,86	19.647,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
625	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	84.235,07	63.764,93	63.764,93	43.464,19	20.300,74
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,73	16.346,73	15.087,97	46.545,56	46.545,56	31.183,95	15.361,61
		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	903,03	903,03	903,03	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,23	3.297,23	3.043,44	9.895,52	9.895,52	6.598,29	3.297,23
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,90	1.641,90	1.516,02	4.799,82	4.799,82	3.157,92	1.641,90
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
626	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	472.265,59	125.734,41	125.734,41	87.995,59	37.738,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,21	27.949,21	28.842,01	88.183,37	88.183,37	60.234,16	27.949,21
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,91	3.053,91	3.048,45	9.386,15	9.386,15	6.332,24	3.053,91
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,76	3.338,76	3.050,96	10.237,11	10.237,11	6.898,35	3.338,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,32	993,32	1.904,56	6.169,29	6.169,29	5.175,97	993,32
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,62	782,62	1.249,87	2.032,49	2.032,49	1.249,87	782,62
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	9.726,00	9.726,00	8.105,00	1.621,00
627	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	96.737,15	22.262,85	22.262,85	15.377,10	6.885,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,75	6.885,75	7.378,43	22.262,85	22.262,85	15.377,10	6.885,75
628	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.425,42	5.574,58	5.574,58	5.574,58	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,95	1.422,95	1.422,95	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,42	4.151,63	4.151,63	4.151,63	0,00
630	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.431,00	37.569,00	37.569,00	0,00	37.569,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,00	37.569,00	0,00	37.569,00	37.569,00	0,00	37.569,00
631	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	81.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	8.536.000,00	14.700,00	0,00	8.550.700,00	0,00		2.478.693,73	1.384.566,59	877.059,75	1.601.633,98
010804			**TRANSP.ESCOLAR**										
12.361.0022.2028.0000			**TRANSPORTANDO O FUTURO**										
633	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.500,00	0,00	0,00	1.505.500,00	0,00	1.189.397,94	316.102,06	316.102,06	209.480,84	106.621,22
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.784,43	58.784,43	62.111,20	189.727,61	189.727,61	132.066,68	57.660,93
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	4.241,48	4.241,48	3.420,55	820,93
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,78	16.562,78	16.053,95	48.351,14	48.351,14	31.788,36	16.562,78
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,18	28.423,18	22.867,36	61.811,96	61.811,96	33.388,78	28.423,18
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,40	3.153,40	1.621,00	11.969,87	11.969,87	8.816,47	3.153,40
634	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidi NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	542.147,34	332.852,66	332.852,66	232.448,90	100.403,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.769,72	65.769,72	67.018,67	200.429,98	200.429,98	135.266,95	65.163,03
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,67	519,67	434,73	954,40	954,40	434,73	519,67

Emp no Mês 101.010,45 | Liq. Mês 101.010,45 | Pago Mês 102.919,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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	11.657,14	34.533,59	34.533,59	23.204,82	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	32.112,08	32.112,08	21.686,08	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	10.036,34	10.036,34	10.036,34	29.996,67	29.996,67	19.960,33	10.036,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,95	1.308,95	1.308,95	15.322,14	15.322,14	14.013,19	1.308,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80	1.672,80	1.672,80	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	1.621,00	1.621,00	1.621,00	17.831,00	17.831,00	16.210,00	1.621,00
635	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254.500,00	0,00	0,00	254.500,00		0,00	181.168,10	73.331,90	73.331,90	47.532,58	25.799,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,32	25.799,32	24.903,35	73.331,90	73.331,90	47.532,58	25.799,32
636	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C				410.000,00	0,00	0,00	410.000,00		0,00	327.456,80	82.543,20	82.543,20	41.492,43	41.050,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050,77	41.050,77	33.629,63	82.543,20	82.543,20	41.492,43	41.050,77
637	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS				20.000,00	14.700,00	0,00	34.700,00		0,00	34,30	34.665,70	34.665,70	13.372,32	21.293,38
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,73	4.749,73	1.806,04	6.555,77	6.555,77	1.806,04	4.749,73
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.543,65	16.543,65	11.566,28	28.109,93	28.109,93	11.566,28	16.543,65
638	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	3.040,00	1.960,00	880,00	880,00	1.080,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	320,00	1.960,00	880,00	880,00	1.080,00
639	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	82.387,00	17.613,00	0,00	0,00	17.613,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	0,00	0,00	17.613,00	0,00	0,00	17.613,00
640	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00		0,00	1.045.615,02	741.384,98	277.123,36	64.784,97	676.600,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.084,98	140.438,39	64.784,97	669.484,98	205.223,36	64.784,97	604.700,01
		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	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00
641	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				103.000,00	0,00	0,00	103.000,00		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO				58.690,00	0,00	0,00	58.690,00		0,00	3.473,04	55.216,96	18.029,20	18.029,20	37.187,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36
		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	54.087,60	18.029,20	18.029,20	36.058,40
646	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO				1.403.310,00	0,00	0,00	1.403.310,00		0,00	803.310,00	600.000,00	240.045,60	240.045,60	359.954,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.045,60	240.045,60	600.000,00	240.045,60	240.045,60	359.954,40
647	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	445,34	554,66	554,66	554,66	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	554,66	554,66	554,66	0,00
	12.362.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
649	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
651	05 232 000		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entida	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.433,19	12.566,81	0,00	0,00	12.566,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,81	0,00	0,00	12.566,81
653	02 220 018		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	440.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	12.365.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**												
654	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**												
655	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	05 286 000		RECURSOS DO PNATE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	05 287 000		RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	198,20	49.801,80	8.338,25	8.338,25	41.463,55
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,45	48.000,00	6.536,45	6.536,45	41.463,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			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	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	45.804,00	45.804,00	254.196,00
	010805		**EDUCACAO ESPECIAL**												
	12.367.0022.2030.0000		**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**												
661	01 240 000		EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.804,00	45.804,00	254.196,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00	23.202,00	300.000,00	45.804,00	254.196,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP			4.347.500,00	0,00	0,00	4.347.500,00	0,00		673.119,49	222.914,21	24.996,72	648.122,77
	010806		**MERENDA ESCOLAR**												
	12.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
662	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
663	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	9.271,43	85.728,57	30.733,09	10.154,83	75.573,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,77	5.217,62	3.434,55	42.526,77	8.652,17	3.434,55	39.092,22
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,64	6.720,28	43.201,80	22.080,92	6.720,28	36.481,52
664	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.487.384,47	462.615,53	102.039,13	14.440,02	448.175,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.693,17	89.624,53	14.440,02	462.615,53	102.039,13	14.440,02	448.175,51
665	05 285 000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMI	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	590.098,50	55.901,50	51.971,75	0,00	55.901,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.901,50	51.971,75	0,00	55.901,50	51.971,75	0,00	55.901,50

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
55.901,50	51.971,75	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
666	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	598,13	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	401,87	401,87	401,87	401,87	401,87	401,87	0,00
	12.362.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
667	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	805.060,00	38.940,00	29.205,00	0,00	38.940,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00	29.205,00	0,00	38.940,00	29.205,00	0,00	38.940,00
668	05	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	170.457,44	1.542,56	1.542,56	0,00	1.542,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,56	1.542,56	0,00	1.542,56	1.542,56	0,00	1.542,56
	12.365.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
669	05	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	203.979,19	7.020,81	7.020,81	0,00	7.020,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	7.020,81	0,00	7.020,81	7.020,81	0,00	7.020,81
670	05	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	134.783,07	16.216,93	0,00	0,00	16.216,93
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,93	0,00	0,00	16.216,93	0,00	0,00	16.216,93
	12.366.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
671	05	243 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
672	05	242 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.248,28	4.751,72	0,00	0,00	4.751,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,72	0,00	0,00	4.751,72	0,00	0,00	4.751,72
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010807		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		22.824,23	22.824,23	14.184,90	8.639,33
	12.366.0022.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES - E.J.A.**														
673	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	78.711,31	19.288,69	19.288,69	11.987,62	7.301,07
		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	11.765,46	11.765,46	7.843,64	3.921,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,26	1.307,26	0,00	1.307,26	1.307,26	0,00	1.307,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,99	2.071,99	2.071,99	6.215,97	6.215,97	4.143,98	2.071,99
674	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	15.464,46	3.535,54	3.535,54	2.197,28	1.338,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,26	1.338,26	1.098,64	3.535,54	3.535,54	2.197,28	1.338,26
675	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010808		**SALARIO EDUCACAO**			656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00		201.765,40	195.417,86	136.145,67	65.619,73
	12.361.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	4.606,00	42.601,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
679	05	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.792,60	47.207,40	47.207,40	42.601,40	4.606,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	42.601,40	47.207,40	47.207,40	42.601,40	4.606,00
680	05	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1067.0000		**CONST./REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**															
681	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**															
682	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.333,57	95.666,43	91.151,59	38.273,40	57.393,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.878,19	38.273,40	95.666,43	91.151,59	38.273,40	57.393,03
683	05	281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.108,43	58.891,57	57.058,87	55.270,87	3.620,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	52.378,99	58.891,57	57.058,87	55.270,87	3.620,70
684	05	280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	05	281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	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	0,00	267.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
686	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2063.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES CMAEE**															
687	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP															
	010810		**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**						1.578.000,00	12.984,00	0,00	1.590.984,00	0,00		329.119,99	177.070,05	108.673,79	220.446,20
	27.812.0024.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
694	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**															
695	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	117.000,58	62.999,42	0,00	0,00	62.999,42
		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	62.999,42	0,00	0,00	62.999,42
	27.812.0024.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**															
696	08	804 053	REVIT. CAMPO DIST. TORIBA DO SUL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	08	804 061	BALANÇO P/ PARQUE DA PÇA VILA DON	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**															
698	08	804 054	CONST.BANHEIRO MASC./FEM. ARENA I	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	08	804 064	REV.CAMPO E C. QUADRA V. AREIA STA	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	08	804 065	REVITALIZAÇÃO CAMPO JD STA INÊS II	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
701	08 804 057		PLAYGROUUND - PROXIMO EE JD STA I	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	08 804 058		PLAYGROUND E ACAD. AR LIVRE -BARF	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	08 804 059		PLAYGRAUND E ACAD. AR LIVRE - Bº AC	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	08 804 060		PLAYGROUNDE E ACAD. AR LIVRE-Bº EI	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	08 804 063		BRINQ. E MAT. P/ EVENTOS-ASSOC. M. '	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.2035.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIDADES ESPORTIVAS**												
706	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	279.301,94	76.698,06	76.698,06	53.480,46	23.217,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,02	24.339,02	26.390,86	73.017,06	73.017,06	50.729,88	22.287,18
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00	45,07	45,07	0,00	45,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,35	885,35	885,35	2.656,05	2.656,05	1.770,70	885,35
		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	979,88	979,88	979,88	979,88	0,00
707	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.941,54	14.058,46	14.058,46	9.426,67	4.631,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,79	4.631,79	4.803,14	14.058,46	14.058,46	9.426,67	4.631,79
708	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.960,00	2.040,00	975,00	975,00	1.065,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	975,00	975,00	2.040,00	975,00	975,00	1.065,00
711	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	142.159,86	88.840,14	44.673,99	6.317,69	82.522,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,84	0,00	6.317,69	50.483,84	6.317,69	6.317,69	44.166,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,30	0,00	2.458,30	2.458,30	0,00	2.458,30
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.898,00	35.898,00	0,00	35.898,00	35.898,00	0,00	35.898,00
712	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.428,29	6.571,71	6.571,71	4.381,14	2.190,57
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,57	1.890,57	1.890,57	5.671,71	5.671,71	3.781,14	1.890,57
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00	900,00	600,00	300,00
715	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	114.000,00	66.000,00	30.352,63	30.352,63	35.647,37
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,99	10.008,99	50.000,00	23.370,83	23.370,83	26.629,17
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,28	3.019,28	16.000,00	6.981,80	6.981,80	9.018,20
	27.812.0024.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
716	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.259,80	3.740,20	3.740,20	3.740,20	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,20	2.744,20	2.744,20	3.740,20	3.740,20	3.740,20	0,00
	27.812.0024.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
717	08 804 056		CUSTEIO - LEI 3521/25 INC. ESPORTE	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
718	08 804 062		MAT. ESPORTIVO DOAÇÃO ASSOC. M. \	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	08 804 055		EVENTOS - SHOWS ARENA MOTOCROS	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
8.172,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
819	98 804 075		OBRAS CAMPO Bº CERRADO E QUAREN 4.4.91.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
820	98 804 076		EST. MET. E REDE PROT. CAMPO AGR. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP										
	010811		**CULTURA**	2.372.300,00	27.797,00	25.732,00	2.374.365,00	0,00		520.577,85	73.390,94	38.589,37	481.988,48
	13.392.0025.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
720	01 110 000		GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.1012.0000		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL**										
721	01 110 000		GERAL NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**										
722	08 804 068		INST. MUSICAIS POP. E ERUDITOS - P. C NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**										
723	01 110 000		GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	142.047,00	20.953,00	20.953,00	13.805,80	7.147,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,69	8.169,69	9.635,48	19.623,10	19.623,10	12.919,20	6.703,90
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	492,57	492,57	328,38	164,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,11	279,11	279,11	837,33	837,33	558,22	279,11
724	01 110 000		GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	27.959,42	3.840,58	3.840,58	2.261,86	1.578,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,72	1.578,72	1.578,72	3.840,58	3.840,58	2.261,86	1.578,72
725	01 110 000		GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	01 110 000		GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.732,00	0,00	6.732,00	0,00	0,23	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	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
727	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
728	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.269,73	43.730,27	3.159,02	1.118,78	42.611,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,03	0,00	1.118,78	41.690,03	1.118,78	1.118,78	40.571,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,24	0,00	2.040,24	2.040,24	0,00	2.040,24
729	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	05 100 137		LEI ALDIR BLANC NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	30.701,56	38.798,44	8.049,40	8.049,40	30.749,04
732	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	01 110 000		GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	161.000,00	0,00	5.732,00	155.268,00	0,00	124.974,55	30.293,45	6.581,76	6.581,76	23.711,69
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,88	3.290,88	30.056,73	6.581,76	6.581,76	23.474,97
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	236,72
734	05 100 137		LEI ALDIR BLANC NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.573,95	0,00	0,00	27.573,95	0,00	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
735	05 100 137		LEI ALDIR BLANC	NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	114.426,05	0,00	0,00	114.426,05	0,00	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00
736	05 100 137		LEI ALDIR BLANC	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**											
737	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	244.667,32	115.332,68	24.035,41	0,00	115.332,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 70.368,68	24.035,41	0,00	70.368,68	24.035,41	0,00	70.368,68
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
		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 6.642,00	0,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	6.642,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
738	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	2.065,00	0,00	27.065,00	0,00	27.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	615.143,91	254.856,09	0,00	0,00	254.856,09
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.741,57	0,00	0,00	71.076,09	0,00	0,00	71.076,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 183.780,00	0,00	0,00	183.780,00	0,00	0,00	183.780,00
827	05 100 178		CONV. SHOW MARIANA FAGUNDES	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
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
813	08 804 066		LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA P/	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
740	08 804 069		CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS-F	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	08 804 066		LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA P/	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.258,43	4.741,57	0,00	0,00	4.741,57
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.741,57	0,00	0,00	4.741,57	0,00	0,00	4.741,57
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
742	08 804 067		ENFEITES NATALINO P/ASS. M. V. D. SIL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	08 804 069		CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS-F	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010812		**TURISMO**		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**											
744	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010813		**ENSINO SUPERIOR**		1.146.300,00	42.800,00	0,00	1.189.100,00	0,00		704.470,19	326.038,14	256.748,26	447.721,93
	12.364.0026.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**											
746	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	33.360,00	22.640,00	5.940,00	5.940,00	16.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 16.040,00	5.940,00	5.940,00	22.640,00	5.940,00	5.940,00	16.700,00
748	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	42.800,00	0,00	242.800,00	0,00	49,71	242.750,29	62.961,02	21.621,94	221.128,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 114.750,29	41.339,08	21.621,94	242.750,29	62.961,02	21.621,94	221.128,35

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
114.750,29	41.339,08	21.621,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
750	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0026.2066.0000	**MANUTENÇÃO EAD**													
751	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	248.809,91	62.690,09	62.690,09	39.503,29	23.186,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,08	21.466,08	17.343,64	50.545,42	50.545,42	31.883,31	18.662,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	12,48
		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	0,00	164,19	164,19	0,00	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	4.348,02	4.348,02	3.819,57	11.968,00	11.968,00	7.619,98	4.348,02
752	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	49.309,16	11.490,84	11.490,84	6.726,84	4.764,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00	3.365,18	11.490,84	11.490,84	6.726,84	4.764,00
753	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.713,94	286,06	0,00	0,00	286,06
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06
	12.364.0026.2082.0000	**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**													
757	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	115.387,09	364.612,91	182.956,19	182.956,19	181.656,72
	01 08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
	010814	**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**				251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00		101.419,28	19.960,07	13.531,06	87.888,22
	12.363.0023.2040.0000	**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**													
758	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.200,00	8.800,00	1.840,00	1.840,00	6.960,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	1.840,00	1.840,00	8.800,00	1.840,00	1.840,00	6.960,00
759	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	6.669,59	51.330,41	12.074,57	5.645,56	45.684,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,95	6.137,55	5.645,56	51.038,95	11.783,11	5.645,56	45.393,39
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,46	291,46	0,00	291,46	291,46	0,00	291,46
760	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.721,13	39.278,87	4.035,50	4.035,50	35.243,37
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,50	4.035,50	39.278,87	4.035,50	4.035,50	35.243,37
	12.363.0023.2082.0000	**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**													
762	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	117.990,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
	01 09	DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C													
	010901	**COMPRAS E LICITAÇÕES**				934.200,00	0,00	0,00	934.200,00	0,00		211.125,94	156.424,84	111.128,06	99.997,88
	04.122.0019.1001.0000	**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
763	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0019.2001.0000	**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**													
764	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	372.073,70	119.926,30	119.926,30	82.817,43	37.108,87

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
37.108,87	37.108,87	37.076,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,17	20.902,17	20.902,17	62.706,51	62.706,51	41.804,34	20.902,17
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,67	15.597,67	15.597,67	46.793,01	46.793,01	31.195,34	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	609,03	609,03	576,20	1.711,91	1.711,91	1.102,88	609,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,66	4.104,66	4.104,66	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	1.368,21	1.368,21	1.368,21	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	3.242,00	3.242,00	0,00
765	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	74.770,36	21.229,64	21.229,64	14.427,73	6.801,91			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,91	6.801,91	6.795,88	21.229,64	21.229,64	14.427,73	6.801,91
766	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
768	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00			
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
769	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
770	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	27.560,00	17.640,00	4.200,00	4.200,00	13.440,00			
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	17.640,00	4.200,00	4.200,00	13.440,00		
771	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04.122.0019.2064.0000	**PUBLICIDADE LEGAL**														
772	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	153.000,00	52.000,00	11.068,90	9.682,90	42.317,10			
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,46	2.963,46	52.000,00	11.068,90	9.682,90	42.317,10	
	04.122.0019.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
773	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
774	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DO ORGÃO			146.240.000,00	2.405.815,76	965.947,00	147.679.868,76	0,00		41.136.184,12	24.956.000,89	17.357.117,31	23.779.066,82			
	PODER EXECUTIVO															
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			146.240.000,00	2.405.815,76	965.947,00	1.432.765,76	746.621,00	147.679.868,76	106.543.684,63	9.755.367,20	10.923.570,53	9.610.484,22	41.136.184,12	24.956.000,89	17.357.117,31	23.779.066,82

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	92.952,58		800.163,82
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

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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					1.110.000,00	
	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			4.459,89					8.845,48	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000			1.445,36					3.066,32	
	9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			15.137,46					26.473,09	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000			3.847,97					6.698,57	
	9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	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			14.986,57					29.323,57	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			353,97					707,94	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190 - 000			194,07					388,14	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000			357,52					715,04	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190 - 000			1.475,11					2.950,22	
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000			153.776,56					306.254,51	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			12.713,16					25.508,61	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			4.335,52					8.671,04	
	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			44.800,78					87.096,48	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			12.651,68					24.439,53	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB	190 - 000			21.380,85					42.222,58	
	9054	999061	REPASSE SPPREV	190 - 000			1.109,99					2.219,98	
	9061	999065	SICREDI	190 - 000			102.214,59					202.309,17	
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000			0,00					0,00	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					0,00	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000			0,00					0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.	190 - 000			265.264,09					537.192,52	
	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			34.333,46					41.429,91	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			83.255,60					162.622,62	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190 - 000			6.411,80					12.582,44	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB	190 - 000			3.273,34					6.546,68	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S	190 - 000			6,06					6,06	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S	190 - 000			12,12					12,12	
	9084	999088	INSS - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.250.750,10					4.050.975,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.408.093,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.222,36
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	129.095,36
B.BRASIL - COTA	001	0003	37.611,01
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	34.271,22
B.BRASIL - ITR -	001	0011	21.899,65
B.BRASIL - IPTU	001	0012	29.301,15
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	20.643,57
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	96.931,21
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	6.030.756,02

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033									10.237,93	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036									334.913,54	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070									84.078,49	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093									284.276,25	
			CFEM	001	0119									36.525,55	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120									531.922,79	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126									521.470,73	
			PNATE	001	0147									17.455,96	
			ICMS	001	0154									1.386.532,57	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191									3.641,96	
			SAUDE LIVRE	001	0239									147.591,42	
			IGDPBF	001	0250									39.638,59	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									46.770,89	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									37.415,63	
			FMDCA II	001	0265									243.107,22	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									175.662,26	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									2.614.203,76	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									382.172,64	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									193.560,72	
			Criança Feliz	001	0283									24.119,33	
			Alienação bens	001	0290									23.180,17	
			BLOCO SAUDE	001	0293									122.908,35	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									27.622,99	
			FUNDEB	001	0309									1.024.734,90	
			PARC- DIFER.2019	001	0312									472.670,32	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									233.069,98	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									250,59	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									492.024,18	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									21.843,51	
			EQUIPE VOLANTE	001	0402									5.797,12	
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404									3.636,64	

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FEAS PROT. BASIC	001	0405									2.837,43	
			REC. FMASAI	001	0410									147.158,70	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411									3.551,79	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413									233.345,50	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414									60.001,77	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415									38.597,34	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									124.950,67	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									443.330,88	
			GERAL	104	0117									70.029,38	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									2.790.971,53	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									21.271,22	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									2.503.340,59	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									97.511,63	
			PAV. VIAS LOT. B	104	0401									17,04	
			PAV. VIAS PUBLI	104	0403									70.907,01	
			COST. UNID. HABI	104	0412									377.012,00	
			PAV. PROL. RUA C	104	0418									384.590,00	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									13.450,58	
			TOTAL DO SALDO											23.327.643,59	
			TOTAL GERAL											44.735.736,64	

Itaberá, 31 de março 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: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.690.349,83
Transferências Constitucionais	24.731.733,11
Total da Receita de Impostos	28.422.082,94

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	7.105.520,74

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	3.082.801,20
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	27.260,16
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	110.439,18
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	3.220.500,54

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	2.177.042,95
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	2.799.055,22

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	1.786.643,60
Saldo de Exer.Anteriores	1.503.412,29
Total de Rec.Vinculados	3.290.055,89
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	7.029.303,37	24,73 %	6.192.326,05	21,79 %	5.034.325,36	17,72 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.578.643,94	82,91 %	2.578.643,94	82,91 %	1.994.190,87	64,12 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	258.403,27		258.403,27		191.154,60	
TOTAL (mín. 90%)**	2.837.047,21	88,09 %	2.837.047,21	88,09 %	2.185.345,47	67,86 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 1 de 1

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	3.082.801,20
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	100.000,00	27.260,16
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	110.439,18
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - ETI - Principal (IX)	0,00	0,00
Comp. União - ETI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	11.000.000,00	3.220.500,54

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
19.490.000,00	4.946.346,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.082.801,20	4.946.346,41

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.863.545,21

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	3.110.061,36
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	7.700.000,00	2.177.042,95

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%)**	18.539.660,00	168,54 %	2.837.047,21	88,09 %	2.837.047,21	88,09 %	2.185.345,47	67,86 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	10.558.522,00	95,99 %	2.578.643,94	82,91 %	2.578.643,94	82,91 %	1.994.190,87	64,12 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.981.138,00		258.403,27		258.403,27		191.154,60	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 3

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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%)**	2.837.047,21	88,09 %	2.837.047,21	88,09 %	2.185.345,47	67,86 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	2.578.643,94	82,91 %	2.578.643,94	82,91 %	1.994.190,87	64,12 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	258.403,27		258.403,27		191.154,60	

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

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

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

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

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 2 de 3

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	