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
Compras 201
Autorização de Contratação 201

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.02.00	IPTU-PRINCIPAL	1.074.623,10	81.019,05	1.155.642,15
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.551.171,87	282.256,54	1.833.428,41
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	297.026,51	44.200,84	341.227,35
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	25.593,02	15.253,55	40.846,57
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	2.634.293,66	656.681,07	3.290.974,73
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	21.895,46	2.067,82	23.963,28
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	10.215,50	1.900,65	12.116,15
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	154.562,74	11.819,84	166.382,58
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.223,56	539,68	4.763,24
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	39.674,15	11.170,47	50.844,62
1241.50.0.1.01.00	COSIP	753.891,90	99.995,33	853.887,23
	Sub Total	8.509.439,61	1.270.758,31	9.780.197,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	22.239.471,67	3.126.328,07	25.365.799,74
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	669.390,84	13.044,53	682.435,37
	Sub Total	24.516.909,67	3.139.372,60	27.656.282,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	210.052,35	34.129,89	244.182,24
	Sub Total	31.065.780,66	4.197.180,68	35.262.961,34
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	4.372,86	595,44	4.968,30
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	30.562,35	43.905,77	74.468,12
1121.01.0.2.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	35,34	2,35	37,69
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	696,56	107,37	803,93
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	263,13	16,85	279,98
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	134,74	11,54	146,28
	Sub Total	36.064,98	44.639,32	80.704,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	365.187,64	14.886,74	380.074,38
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	109.095,44	5.806,14	114.901,58
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	404,17	259,42	663,59
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	53.564,56	2.027,89	55.592,45
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	48,57	0,00	48,57
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	11.778,79	618,91	12.397,70
	Sub Total	540.079,17	23.599,10	563.678,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			

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

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
		53.525,66	2.522,24	56.047,90
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.829,08	1.480,46	23.309,54
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	8,80	44,35	53,15
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	7.915,12	371,33	8.286,45
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1,12	0,00	1,12
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.014,37	163,49	2.177,86
	Sub Total	85.294,15	4.581,87	89.876,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-4.447.894,04	-625.265,57	-5.073.159,61
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-133.878,08	-2.608,90	-136.486,98
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-5.325.569,16	-790.518,99	-6.116.088,15
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-845.576,41	-42.091,15	-887.667,56
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-42.010,45	-6.825,98	-48.836,43
	Sub Total	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73
	Total	53.958.640,10	7.212.821,29	61.171.461,39

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 01 de 24

[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	83.241.830,63	11.317.709,65	94.559.540,28	-66.054.459,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.414.989,62	8.403.058,11	1.242.789,33	9.645.847,44	-17.769.142,18
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		25.984.989,62	8.109.549,33	1.212.461,31	9.322.010,64	-16.662.978,98
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.984.989,62	3.439.977,40	162.876,94	3.602.854,34	-9.382.135,28
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	1.497.709,26	99.023,47	1.596.732,73	-6.388.256,89
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.984.989,62	1.497.709,26	99.023,47	1.596.732,73	-6.388.256,89
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		4.000.000,00	1.074.623,10	81.019,05	1.155.642,15	-2.844.357,85
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	02 110 - 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1112.50.0.1.02.00		IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.074.623,10	81.019,05	1.155.642,15	1.155.642,15
1112.50.0.1.02.00	**300**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	0,00	1.074.623,10	81.019,05	1.155.642,15	1.155.642,15
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		400.000,00	4.372,86	595,44	4.968,30	-395.031,70
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		400.000,00	4.372,86	595,44	4.968,30	-395.031,70
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	400.000,00	4.372,86	595,44	4.968,30	-395.031,70
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		2.884.989,62	365.187,64	14.886,74	380.074,38	-2.504.915,24
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.884.989,62	365.187,64	14.886,74	380.074,38	-2.504.915,24
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	2.884.989,62	365.187,64	14.886,74	380.074,38	-2.504.915,24
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		700.000,00	53.525,66	2.522,24	56.047,90	-643.952,10
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		700.000,00	53.525,66	2.522,24	56.047,90	-643.952,10
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	700.000,00	53.525,66	2.522,24	56.047,90	-643.952,10
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61	-2.993.878,39
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61	[redacted]
[redacted]		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61	-2.993.878,39
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61	-2.993.878,39
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	1.942.268,14	63.853,47	2.006.121,61	-2.993.878,39
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.050.000,00	1.873.791,40	341.710,93	2.215.502,33	-2.834.497,67
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.050.000,00	1.873.791,40	341.710,93	2.215.502,33	-2.834.497,67
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.500.000,00	1.551.171,87	282.256,54	1.833.428,41	-1.666.571,59
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		3.500.000,00	1.551.171,87	282.256,54	1.833.428,41	-1.666.571,59
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		3.500.000,00	1.551.171,87	282.256,54	1.833.428,41	-1.666.571,59
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	3.500.000,00	1.551.171,87	282.256,54	1.833.428,41	-1.666.571,59
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	322.619,53	59.454,39	382.073,92	-1.167.926,08
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.550.000,00	322.619,53	59.454,39	382.073,92	-1.167.926,08
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	297.026,51	44.200,84	341.227,35	-1.158.772,65
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.500.000,00	297.026,51	44.200,84	341.227,35	-1.158.772,65
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		50.000,00	25.593,02	15.253,55	40.846,57	-9.153,43
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	50.000,00	25.593,02	15.253,55	40.846,57	-9.153,43
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		7.950.000,00	2.795.780,53	707.873,44	3.503.653,97	-4.446.346,03
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.950.000,00	2.795.780,53	707.873,44	3.503.653,97	-4.446.346,03
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.950.000,00	2.795.780,53	707.873,44	3.503.653,97	-4.446.346,03
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		6.700.000,00	2.634.293,66	656.681,07	3.290.974,73	-3.409.025,27
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		6.700.000,00	2.634.293,66	656.681,07	3.290.974,73	-3.409.025,27
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	6.700.000,00	2.634.293,66	656.681,07	3.290.974,73	-3.409.025,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 02 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		350.000,00	30.562,35	43.905,77	74.468,12	-275.531,88
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		350.000,00	30.562,35	43.905,77	74.468,12	-275.531,88
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	350.000,00	30.562,35	43.905,77	74.468,12	-275.531,88
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		700.000,00	109.095,44	5.806,14	114.901,58	-585.098,42
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		700.000,00	109.095,44	5.806,14	114.901,58	-585.098,42
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	700.000,00	109.095,44	5.806,14	114.901,58	-585.098,42
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		200.000,00	21.829,08	1.480,46	23.309,54	-176.690,46
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200.000,00	21.829,08	1.480,46	23.309,54	-176.690,46
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	200.000,00	21.829,08	1.480,46	23.309,54	-176.690,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.418.000,00	293.508,78	30.328,02	323.836,80	-1.094.163,20
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		171.000,00	32.559,27	4.274,59	36.833,86	-134.166,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		171.000,00	32.559,27	4.274,59	36.833,86	-134.166,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		171.000,00	32.559,27	4.274,59	36.833,86	-134.166,14
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		120.000,00	32.110,96	3.968,47	36.079,43	-83.920,57
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.		50.000,00	21.895,46	2.067,82	23.963,28	-26.036,72
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01 110 - 000	50.000,00	21.895,46	2.067,82	23.963,28	-26.036,72
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS		70.000,00	10.215,50	1.900,65	12.116,15	-57.883,85
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	70.000,00	10.215,50	1.900,65	12.116,15	-57.883,85
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		20.000,00	35,34	2,35	37,69	-19.962,31
1121.01.0.2.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS		10.000,00	35,34	2,35	37,69	-9.962,31
1121.01.0.2.01.00	**015**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	35,34	2,35	37,69	-9.962,31
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	404,17	259,42	663,59	-24.336,41
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA		10.000,00	404,17	259,42	663,59	-9.336,41
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	404,17	259,42	663,59	-9.336,41
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		6.000,00	8,80	44,35	53,15	-5.946,85
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	8,80	44,35	53,15	-1.946,85
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	8,80	44,35	53,15	-1.946,85
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.247.000,00	260.949,51	26.053,43	287.002,94	-959.997,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.247.000,00	260.949,51	26.053,43	287.002,94	-959.997,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.247.000,00	260.949,51	26.053,43	287.002,94	-959.997,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		930.000,00	198.460,45	23.529,99	221.990,44	-708.009,56
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA		750.000,00	154.562,74	11.819,84	166.382,58	-583.617,42
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01 110 - 000	750.000,00	154.562,74	11.819,84	166.382,58	-583.617,42
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		30.000,00	4.223,56	539,68	4.763,24	-25.236,76
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	30.000,00	4.223,56	539,68	4.763,24	-25.236,76
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO		150.000,00	39.674,15	11.170,47	50.844,62	-99.155,38
	023	TAXA DE CEMITÉRIO			39.674,15	11.170,47	50.844,62	-99.155,38

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 03 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.03.00			01 110 - 000	150.000,00				
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		27.000,00	959,69	124,22	1.083,91	-25.916,09
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS		20.000,00	696,56	107,37	803,93	-19.196,07
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	696,56	107,37	803,93	-19.196,07
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	263,13	16,85	279,98	-4.720,02
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	263,13	16,85	279,98	-4.720,02
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		250.000,00	53.613,13	2.027,89	55.641,02	-194.358,98
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		200.000,00	53.564,56	2.027,89	55.592,45	-144.407,55
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	53.564,56	2.027,89	55.592,45	-144.407,55
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.0.3.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA		40.000,00	48,57	0,00	48,57	-39.951,43
1122.01.0.3.03.00	**029**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	40.000,00	48,57	0,00	48,57	-39.951,43
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		40.000,00	7.916,24	371,33	8.287,57	-31.712,43
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		30.000,00	7.915,12	371,33	8.286,45	-21.713,55
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	7.915,12	371,33	8.286,45	-21.713,55
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	[redacted]	-5.000,00
[redacted]		TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		5.000,00	1,12	0,00	1,12	-4.998,88
1122.01.0.4.03.00	**032**	TAXA DE CEMITÉRIO-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	1,12	0,00	1,12	-4.998,88
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.3.01.00	**033**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E J		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1131.99.0.4.01.00	**034**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.170.000,00	767.819,80	100.789,27	868.609,07	-301.390,93
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	767.819,80	100.789,27	868.609,07	[redacted]
[redacted]		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	767.819,80	100.789,27	868.609,07	-301.390,93
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	767.819,80	100.789,27	868.609,07	-301.390,93
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.170.000,00	767.819,80	100.789,27	868.609,07	-301.390,93
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.000,00	753.891,90	99.995,33	853.887,23	-295.112,77
1241.50.0.1.01.00		COSIP		1.149.000,00	753.891,90	99.995,33	853.887,23	-295.112,77
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	1.149.000,00	753.891,90	99.995,33	853.887,23	-295.112,77
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	134,74	11,54	146,28	-853,72
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	134,74	11,54	146,28	-853,72
	036	COSIP - MULTAS E JUROS			134,74	11,54	146,28	-853,72

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 04 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
[redacted]				01	100	- 025	1.000,00				
[redacted]		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					15.000,00	11.778,79	618,91	12.397,70	-2.602,30
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA					15.000,00	11.778,79	618,91	12.397,70	-2.602,30
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100	- 025		15.000,00	11.778,79	618,91	12.397,70	-2.602,30
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					5.000,00	2.014,37	163,49	2.177,86	[redacted]
[redacted]		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					5.000,00	2.014,37	163,49	2.177,86	-2.822,14
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100	- 025		5.000,00	2.014,37	163,49	2.177,86	-2.822,14
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL					1.976.700,38	1.116.753,48	146.362,84	1.263.116,32	-713.584,06
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	8.811,37	1.263,55	10.074,92	10.074,92
1321.01.1.1.01.01	**204**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICAS	05	301	- 034		0,00	8.811,37	1.263,55	10.074,92	10.074,92
1321.01.1.1.01.02		R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21					0,00	204,59	26,69	231,28	231,28
1321.01.1.1.01.02	**205**	R.D.B - INC. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05	301	- 038		0,00	204,59	26,69	231,28	231,28
1321.01.1.1.01.03		R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022					0,00	4.786,90	630,69	5.417,59	5.417,59
1321.01.1.1.01.03	**206**	R.D.B. - INC. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05	301	- 044		0,00	4.786,90	630,69	5.417,59	5.417,59
1321.01.1.1.01.04		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021					0,00	18,82	0,05	18,87	18,87
1321.01.1.1.01.04	**207**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	- 045		0,00	18,82	0,05	18,87	18,87
1321.01.1.1.01.05		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022					0,00	2,46	0,00	2,46	2,46
1321.01.1.1.01.05	**208**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	301	- 050		0,00	2,46	0,00	2,46	2,46
1321.01.1.1.01.06		R.D.B. - CAPS					0,00	2.520,14	363,30	2.883,44	2.883,44
1321.01.1.1.01.06	**209**	R.D.B. - CAPS	05	302	- 007		0,00	2.520,14	363,30	2.883,44	2.883,44
1321.01.1.1.01.07		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM					5.000,00	5.821,92	769,32	6.591,24	1.591,24
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	5.821,92	769,32	6.591,24	6.591,24
1321.01.1.1.01.08		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE					0,00	1.893,18	247,61	2.140,79	2.140,79
1321.01.1.1.01.08	**211**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05	370	- 002		0,00	1.893,18	247,61	2.140,79	2.140,79
1321.01.1.1.01.09		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL					0,00	4.398,57	520,69	4.919,26	4.919,26
1321.01.1.1.01.09	**212**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. NUTRICIONAL	05	301	- 032		0,00	4.398,57	520,69	4.919,26	4.919,26
1321.01.1.1.01.10		R.D.B. - INC. FINANC. SAUDE BUCAL					15.000,00	19.095,46	2.052,16	21.147,62	6.147,62
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	19.095,46	2.052,16	21.147,62	21.147,62
1321.01.1.1.01.11		R.D.B. - MAC. - AMB. HOSPITALAR					50.000,00	41.822,13	5.117,95	46.940,08	-3.059,92
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	41.822,13	5.117,95	46.940,08	46.940,08
1321.01.1.1.01.12		R.D.B. - FARMACIA BASICA					7.000,00	1.839,34	199,53	2.038,87	-4.961,13
1321.01.1.1.01.12	**043**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05	304	- 001		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 05 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.12	**215**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	05 304 - 001	0,00	1.839,34	199,53	2.038,87	2.038,87
1321.01.1.1.01.13		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		2.000,00	4.311,44	646,05	4.957,49	2.957,49
1321.01.1.1.01.13	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.01.13	**216**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	0,00	4.311,44	646,05	4.957,49	4.957,49
1321.01.1.1.01.14		R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.		6.000,00	1.217,01	69,64	1.286,65	-4.713,35
1321.01.1.1.01.14	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.	05 303 - 002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.1.1.01.14	**217**	R.D.B. - VIG. SAUDE - V.E.	05 303 - 002	0,00	1.217,01	69,64	1.286,65	1.286,65
1321.01.1.1.01.15		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	17,91	0,00	17,91	17,91
1321.01.1.1.01.15	**218**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	17,91	0,00	17,91	17,91
1321.01.1.1.01.16		R.D.B. - QUALIFAR SUS		1.000,00	2.193,43	309,85	2.503,28	1.503,28
1321.01.1.1.01.16	**051**	R.D.B. - QUALIFAR SUS	05 304 - 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.01.16	**219**	R.D.B. - QUALIFAR SUS	05 304 - 004	0,00	2.193,43	309,85	2.503,28	2.503,28
1321.01.1.1.01.17		R.D.B. - INC. FINANC. APS		70.000,00	60.174,57	7.815,51	67.990,08	-2.009,92
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	60.174,57	7.815,51	67.990,08	67.990,08
1321.01.1.1.01.18		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	843,43	85,75	929,18	929,18
1321.01.1.1.01.18	**221**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	843,43	85,75	929,18	929,18
1321.01.1.1.01.19		R.D.B. - TRANSF. FEDERAL VENC. ACS E ACE		18.000,00	11.872,35	1.442,81	13.315,16	-4.684,84
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	11.872,35	1.442,81	13.315,16	13.315,16
1321.01.1.1.01.20		R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024		0,00	3.319,21	486,37	3.805,58	3.805,58
1321.01.1.1.01.20	**223**	R.D.B. - PROG. SUS DIGITAL - PORT. MS 3534/2024	05 305 - 002	0,00	3.319,21	486,37	3.805,58	3.805,58
1321.01.1.1.01.21		R.D.B. - INC. FINANC. ESF.		0,00	719,54	10,75	730,29	730,29
1321.01.1.1.01.21	**224**	R.D.B. - INC. FINANC. ESF.	05 301 - 055	0,00	719,54	10,75	730,29	730,29
1321.01.1.1.01.22		R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE		0,00	635,97	0,00	635,97	635,97
1321.01.1.1.01.22	**225**	R.D.B. - IMPL. REDE ALYNE	05 301 - 058	0,00	635,97	0,00	635,97	635,97
1321.01.1.1.01.23		R.D.B. - SAUDE LIVRE		0,00	20.927,85	3.231,89	24.159,74	24.159,74
1321.01.1.1.01.23	**226**	R.D.B. - SAUDE LIVRE	01 310 - 000	0,00	20.927,85	3.231,89	24.159,74	24.159,74
1321.01.1.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021		0,00	2,06	0,31	2,37	2,37
1321.01.1.1.01.24	**227**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	2,06	0,31	2,37	2,37
1321.01.1.1.01.25		R.D.B. - MAC. PROC. CIRURG. ELETIVO		10.000,00	473,84	70,43	544,27	-9.455,73
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	473,84	70,43	544,27	544,27
1321.01.1.1.01.26		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		1.000,00	1.138,18	87,65	1.225,83	225,83
1321.01.1.1.01.26	**046**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.01.26	**229**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	1.138,18	87,65	1.225,83	1.225,83
1321.01.1.1.01.27		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023		0,00	1.458,52	0,00	1.458,52	1.458,52
1321.01.1.1.01.27	**230**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS27/2023	02 301 - 051	0,00	1.458,52	0,00	1.458,52	1.458,52
1321.01.1.1.01.28		R.D.B. - IGM SUS PAULISTA		2.000,00	44.990,16	1.992,12	46.982,28	44.982,28
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	44.990,16	1.992,12	46.982,28	46.982,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 06 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.29		R.D.B. - PROG. COMBATE AEDES AEGYPTI - RES. SS 76/24		1.000,00	17.123,83	2.545,18	19.669,01	18.669,01
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	17.123,83	2.545,18	19.669,01	19.669,01
1321.01.1.1.01.30		R.D.B. - SORRIA SP		5.000,00	21.081,65	2.915,12	23.996,77	18.996,77
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	21.081,65	2.915,12	23.996,77	23.996,77
1321.01.1.1.01.31		R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644		0,00	14.712,47	2.186,77	16.899,24	16.899,24
1321.01.1.1.01.31	**234**	R.D.B. - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - DEM. 20245508644	02 301 - 056	0,00	14.712,47	2.186,77	16.899,24	16.899,24
1321.01.1.1.01.32		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387		0,00	13.660,31	2.030,39	15.690,70	15.690,70
1321.01.1.1.01.32	**235**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - DEM. 20255503387	02 301 - 059	0,00	13.660,31	2.030,39	15.690,70	15.690,70
1321.01.1.1.01.33		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212		0,00	6.213,90	352,75	6.566,65	6.566,65
1321.01.1.1.01.33	**236**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - EM. PARL. 2025.065.76212	02 301 - 060	0,00	6.213,90	352,75	6.566,65	6.566,65
1321.01.1.1.01.34		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211		0,00	18.545,48	781,53	19.327,01	19.327,01
1321.01.1.1.01.34	**237**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - D. PARL. 20255513211	02 301 - 061	0,00	18.545,48	781,53	19.327,01	19.327,01
1321.01.1.1.01.35		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		0,00	878,87	0,88	879,75	879,75
1321.01.1.1.01.35	**238**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021	05 800 - 018	0,00	878,87	0,88	879,75	879,75
1321.01.1.1.01.36		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - P. 11164.468000/1240-07		0,00	998,07	0,00	998,07	998,07
1321.01.1.1.01.36	**239**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - P. 11164.468000/1240-07	05 800 - 042	0,00	998,07	0,00	998,07	998,07
1321.01.1.1.01.37		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	1.071,92	30,11	1.102,03	1.102,03
1321.01.1.1.01.37	**240**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	1.071,92	30,11	1.102,03	1.102,03
1321.01.1.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	4.357,87	35,89	4.393,76	4.393,76
1321.01.1.1.01.38	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	4.357,87	35,89	[redacted]	4.393,76
[redacted]		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147		0,00	266,40	8,46	274,86	274,86
1321.01.1.1.01.39	**242**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147	05 800 - 032	0,00	266,40	8,46	274,86	274,86
1321.01.1.1.01.40		R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023		0,00	52,22	3,12	55,34	55,34
1321.01.1.1.01.40	**243**	R.D.B. - MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	52,22	3,12	55,34	55,34
1321.01.1.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	26,99	1,77	28,76	28,76
1321.01.1.1.01.41	**244**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	26,99	1,77	[redacted]	28,76
[redacted]		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	394,96	0,00	394,96	394,96
1321.01.1.1.01.42	**245**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024	05 800 - 039	0,00	394,96	0,00	394,96	394,96
1321.01.1.1.01.43		R.D.B. - EQUIP. PSF. ENG.º MAIA - E. I. DEP. D. BALAS		0,00	161,27	23,97	185,24	185,24
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	161,27	23,97	185,24	185,24
1321.01.1.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO MAC		0,00	156,47	14,74	171,21	171,21
1321.01.1.1.01.44	**247**	R.D.B. - CUSTEIO MAC	02 801 - 006	0,00	156,47	14,74	171,21	171,21
1321.01.1.1.01.45		R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025		0,00	5.054,69	0,00	5.054,69	5.054,69
1321.01.1.1.01.45	**248**	R.D.B. - EQUIP. SAUDE - RES. SS 126/2025	02 801 - 008	0,00	5.054,69	0,00	5.054,69	5.054,69
1321.01.1.1.01.46		R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA		1.000,00	188,93	62,88	251,81	-748,19
1321.01.1.1.01.46	**045**	R.D.B - PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	1.000,00	188,93	62,88	251,81	-748,19
1321.01.1.1.01.47		R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	152,73	30,19	182,92	182,92
1321.01.1.1.01.47	**290**	R.D.B. - SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	152,73	30,19	182,92	182,92
1321.01.1.1.01.48		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026		0,00	5.666,37	2.704,56	8.370,93	8.370,93

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 07 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.48	**308**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026	05 301 - 062	0,00	5.666,37	2.704,56	8.370,93	8.370,93
1321.01.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		327.500,00	279.296,02	39.468,85	318.764,87	-8.735,13
1321.01.1.1.02.01		R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR		0,00	5.225,81	1.062,60	6.288,41	6.288,41
1321.01.1.1.02.01	**187**	R.D.B. - TRANSF. COMP. FUNDEB VAAR	05 260 - 703	0,00	5.225,81	1.062,60	6.288,41	6.288,41
1321.01.1.1.02.02		R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA		0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	1.744,71
1321.01.1.1.02.02	**188**	R.D.B. - VAAR PARC. DIFERIDA	05 266 - 325	0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	1.744,71
1321.01.1.1.02.03		R.D.B. - EDUC. LIVRE		120.000,00	7.138,62	1.229,64	8.368,26	-111.631,74
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	7.138,62	1.229,64	8.368,26	8.368,26
1321.01.1.1.02.04		R.D.B. - FUNDEB		100.000,00	31.256,81	4.472,29	35.729,10	-64.270,90
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	31.256,81	4.472,29	35.729,10	35.729,10
1321.01.1.1.02.05		R.D.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO		20.000,00	161.831,50	24.309,05	186.140,55	166.140,55
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	161.831,50	24.309,05	186.140,55	186.140,55
1321.01.1.1.02.06		R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA		0,00	8.876,83	0,00	8.876,83	8.876,83
1321.01.1.1.02.06	**192**	R.D.B. - FUNDEB PARC. DIFERIDA	02 266 - 025	0,00	8.876,83	0,00	8.876,83	8.876,83
1321.01.1.1.02.07		R.D.B. - MERENDA ESTADO		29.000,00	24.715,74	3.496,32	28.212,06	-787,94
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	24.715,74	3.496,32	28.212,06	28.212,06
1321.01.1.1.02.08		R.D.B. - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		40.000,00	20.015,27	1.852,61	21.867,88	-18.132,12
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	20.015,27	1.852,61	21.867,88	21.867,88
1321.01.1.1.02.09		R.D.B. - PNAE FUNDAMENTAL		8.000,00	8.775,86	1.479,50	10.255,36	2.255,36
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	8.775,86	1.479,50	10.255,36	10.255,36
1321.01.1.1.02.10		R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO		3.000,00	2.082,45	96,60	2.179,05	-820,95
1321.01.1.1.02.10	**065**	R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO	05 233 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.1.1.02.10	**196**	R.D.B. - PNAE ENSINO MÉDIO	05 233 - 000	0,00	2.082,45	96,60	2.179,05	2.179,05
1321.01.1.1.02.11		R.D.B. - PNAE PRÉ-ESCOLA		1.000,00	1.575,07	460,39	2.035,46	1.035,46
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	1.575,07	460,39	2.035,46	2.035,46
1321.01.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE EJA		500,00	124,29	2,91	127,20	-372,80
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	124,29	2,91	127,20	127,20
1321.01.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE CRECHES		1.000,00	3.662,49	774,48	4.436,97	3.436,97
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	3.662,49	774,48	4.436,97	4.436,97
1321.01.1.1.02.14		R.D.B. - PNATE - FUNDAMENTAL		2.000,00	803,26	124,66	927,92	-1.072,08
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	803,26	124,66	927,92	927,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 08 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.02.15		R.D.B. - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00	239,93	39,97	279,90	-720,10
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	239,93	39,97	279,90	279,90
1321.01.1.1.02.16		R.D.B. - PNATE - CRECHE		500,00	515,10	18,27	533,37	33,37
1321.01.1.1.02.16	**062**	R.D.B. - PNATE - CRECHE	05 286 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.02.16	**202**	R.D.B. - PNATE - CRECHE	05 286 - 000	0,00	515,10	18,27	533,37	533,37
1321.01.1.1.02.17		R.D.B. - PNATE - PRÉ ESCOLA		500,00	544,92	17,94	562,86	62,86
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	544,92	17,94	562,86	562,86
1321.01.1.1.02.18		R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL		1.000,00	167,36	31,62	198,98	-801,02
1321.01.1.1.02.18	**067**	R.D.B. - PNAE ED. ESPECIAL	05 242 - 000	1.000,00	167,36	31,62	198,98	-801,02
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	222,22	31,59	253,81	253,81
1321.01.1.1.03.01	**249**	R.D.B. - REPASSE M.P. - ABRIGO MUNICIPAL	01 500 - 122	0,00	222,22	31,59	253,81	253,81
1321.01.1.1.03.02		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE		0,00	2.448,59	228,32	2.676,91	2.676,91
1321.01.1.1.03.02	**250**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - LIVRE	01 510 - 000	0,00	2.448,59	228,32	2.676,91	2.676,91
1321.01.1.1.03.03		R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA		0,00	15.721,93	2.331,59	18.053,52	18.053,52
1321.01.1.1.03.03	**251**	R.D.B. - ASSIST. SOCIAL - FMDCA	01 510 - 000	0,00	15.721,93	2.331,59	18.053,52	18.053,52
1321.01.1.1.03.04		R.D.B. - F.S.S. - LIVRE		0,00	2.292,71	125,23	2.417,94	2.417,94
1321.01.1.1.03.04	**252**	R.D.B. - F.S.S. - LIVRE	01 510 - 000	0,00	2.292,71	125,23	2.417,94	2.417,94
1321.01.1.1.03.05		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	98,55	16,55	115,10	-384,90
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	98,55	16,55	115,10	115,10
1321.01.1.1.03.06		R.D.B. - ABRIGO		2.000,00	1.429,97	277,98	1.707,95	-292,05
1321.01.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.03.06	**254**	R.D.B. - ABRIGO	05 500 - 020	0,00	1.429,97	277,98	1.707,95	1.707,95
1321.01.1.1.03.07		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	74,16	9,42	83,58	-416,42
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	74,16	9,42	83,58	83,58
1321.01.1.1.03.08		R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	11,85	0,00	11,85	11,85
1321.01.1.1.03.08	**256**	R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85
1321.01.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFÂNCIA		2.000,00	1.789,28	265,97	2.055,25	55,25
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	1.789,28	265,97	2.055,25	2.055,25
1321.01.1.1.03.10		R.D.B. - EQUIPE VOLANTE		0,00	969,97	111,78	1.081,75	1.081,75
1321.01.1.1.03.10	**258**	R.D.B. - EQUIPE VOLANTE	02 500 - 123	0,00	969,97	111,78	1.081,75	1.081,75
1321.01.1.1.03.11		R.D.B. - BENEF. EVENTUAIS - ESTADO		1.000,00	470,21	424,30	894,51	-105,49
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	470,21	424,30	894,51	894,51
1321.01.1.1.03.12		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		600,00	213,64	37,14	250,78	-349,22

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 09 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	213,64	37,14	250,78	250,78
1321.01.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		1.600,38	215,56	37,14	252,70	-1.347,68
1321.01.1.1.03.13	**079**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	05 500 - 092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.13	**082**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	600,38	0,00	0,00	0,00	-600,38
1321.01.1.1.03.13	**261**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	215,56	37,14	252,70	252,70
1321.01.1.1.03.14		R.D.B. - PAIF ESTADUAL		0,00	504,91	69,47	574,38	574,38
1321.01.1.1.03.14	**262**	R.D.B. - PAIF ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	504,91	69,47	574,38	574,38
1321.01.1.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		500,00	853,68	144,14	997,82	497,82
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	853,68	144,14	997,82	997,82
1321.01.1.1.03.16		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		500,00	345,40	45,86	391,26	-108,74
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	345,40	45,86	391,26	391,26
1321.01.1.1.03.17		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	559,81	76,13	635,94	-364,06
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	559,81	76,13	635,94	635,94
1321.01.1.1.03.18		R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL		0,00	435,06	117,19	552,25	552,25
1321.01.1.1.03.18	**266**	R.D.B. - ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	435,06	117,19	552,25	552,25
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	1.950,98	229,95	2.180,93	1.180,93
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	1.950,98	229,95	2.180,93	2.180,93
1321.01.1.1.03.21		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		1.000,00	343,41	49,85	393,26	-606,74
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	343,41	49,85	393,26	393,26
1321.01.1.1.03.22		R.D.B. - PAIF		1.000,00	1.447,54	232,06	1.679,60	679,60
1321.01.1.1.03.22	**074**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.03.22	**270**	R.D.B. - PAIF	05 500 - 095	0,00	1.447,54	232,06	1.679,60	1.679,60
1321.01.1.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	347,80	49,88	397,68	397,68
1321.01.1.1.03.23	**271**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	347,80	49,88	397,68	397,68
1321.01.1.1.03.24		R.D.B. - SCFV IDOSO		1.000,00	336,34	48,51	384,85	-615,15
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	336,34	48,51	384,85	384,85
1321.01.1.1.03.25		R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO		0,00	14.221,35	2.259,49	16.480,84	16.480,84
1321.01.1.1.03.25	**273**	R.D.B. - TRANSF. PESSOAS - F.M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	14.221,35	2.259,49	16.480,84	16.480,84
1321.01.1.1.03.26		R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL		0,00	216,72	30,81	247,53	247,53
1321.01.1.1.03.26	**274**	R.D.B. - VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	02 500 - 124	0,00	216,72	30,81	247,53	247,53
1321.01.1.1.03.27		R.D.B.- REPASSE APAE - EM. 202639990003-DEP. ADRIANA VENTURA		0,00	1.760,53	433,68	2.194,21	2.194,21
1321.01.1.1.03.27	**302**	R.D.B.- REPASSE APAE - EM. 202639990003-DEP. ADRIANA VENTURA	05 800 - 047	0,00	1.760,53	433,68	2.194,21	2.194,21

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 10 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.28		R.D.B. - PROCAD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.28	**304**	R.D.B. - PROCAD SUAS	05 500 - 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.29		R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADAS AO FMDCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.29	**310**	R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADAS AO FMDCA	06 500 - 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.30		R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.30	**312**	R.D.B. - TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI	06 500 - 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		24.000,00	35.218,51	6.533,05	41.751,56	17.751,56
1321.01.1.1.04.01		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024		0,00	2.053,41	0,00	2.053,41	2.053,41
1321.01.1.1.04.01	**275**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - C. REP. 958692/2024	05 800 - 043	0,00	2.053,41	0,00	2.053,41	2.053,41
1321.01.1.1.04.02		R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO		0,00	1.123,08	0,00	1.123,08	1.123,08
1321.01.1.1.04.02	**276**	R.D.B. - PAV. VIAS LOT. BEIA COUTO	05 800 - 040	0,00	1.123,08	0,00	1.123,08	1.123,08
1321.01.1.1.04.03		R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS		10.000,00	15.040,05	2.608,90	17.648,95	7.648,95
1321.01.1.1.04.03	**086**	R.D.B. - CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	05 100 - 004	10.000,00	15.040,05	2.608,90	17.648,95	7.648,95
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	15.181,80	3.774,06	18.955,86	18.955,86
1321.01.1.1.04.06	**297**	R.D.B. - PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	15.181,80	3.774,06	18.955,86	18.955,86
1321.01.1.1.04.07		R.D.B. - CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025		0,00	1.507,30	150,09	1.657,39	1.657,39
1321.01.1.1.04.07	**299**	R.D.B. - CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025	02 100 - 001	0,00	1.507,30	150,09	1.657,39	1.657,39
1321.01.1.1.04.08		R.D.B. - CONV. 994988- SHOW MARIANA FAGUNDES		0,00	312,87	0,00	312,87	312,87
1321.01.1.1.04.08	**306**	R.D.B. - CONV. 994988- SHOW MARIANA FAGUNDES	05 800 - 048	0,00	312,87	0,00	312,87	312,87
1321.01.1.1.04.09		R.D.B. - IMPL. EXT. ILUM.-RES. PEDRA BRILHANTE-CONV.10072/26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.09	**313**	R.D.B. - IMPL. EXT. ILUM.-RES. PEDRA BRILHANTE-CONV.10072/26	02 800 - 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.267.000,00	396.681,03	51.507,93	448.188,96	-818.811,04
1321.01.1.1.05.01		R.D.B. - LC 176/20 - LEI KANDIR		2.000,00	5.162,78	1.059,98	6.222,76	4.222,76
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	5.162,78	1.059,98	[redacted]	6.222,76
[redacted]		R.D.B. - REC. LIVRES		1.200.000,00	272.597,62	31.895,98	304.493,60	-895.506,40
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	272.597,62	31.895,98	304.493,60	304.493,60
1321.01.1.1.05.03		R.D.B. - COSIP		30.000,00	27.527,35	4.965,89	32.493,24	2.493,24
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	27.527,35	4.965,89	32.493,24	32.493,24
1321.01.1.1.05.04		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	15.502,68	2.856,42	18.359,10	18.359,10
1321.01.1.1.05.04	**280**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	15.502,68	2.856,42	18.359,10	18.359,10
1321.01.1.1.05.05		R.D.B. - CIDE		1.000,00	2.536,54	448,12	2.984,66	1.984,66
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	2.536,54	448,12	[redacted]	2.984,66
[redacted]		R.D.B. - CFEM		1.000,00	2.328,00	397,59	2.725,59	1.725,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 11 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.06	**095**	R.D.B. - CFEM	05	100	- 030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.05.06	**282**	R.D.B. - CFEM	05	100	- 030	0,00	2.328,00	397,59	2.725,59	2.725,59
1321.01.1.1.05.07		R.D.B. - COTA PARTE FEP				20.000,00	32.259,23	3.921,04	36.180,27	16.180,27
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	32.259,23	3.921,04	[redacted]	36.180,27
[redacted]		R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	611,99	19,66	631,65	631,65
1321.01.1.1.05.08	**284**	R.D.B. - HONORARIOS ADVOCATICIOS	01	100	- 032	0,00	611,99	19,66	631,65	631,65
1321.01.1.1.05.09		R.D.B. - COMP. LC 194/2022				0,00	182,63	7,59	190,22	190,22
1321.01.1.1.05.09	**285**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01	112	- 001	0,00	182,63	7,59	190,22	190,22
1321.01.1.1.05.10		R.D.B. - ROYALTIES ICMS				5.000,00	7.874,69	391,99	8.266,68	3.266,68
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	7.874,69	391,99	8.266,68	8.266,68
1321.01.1.1.05.11		R.D.B. - MULTA DE TRÂNSITO				8.000,00	10.663,66	1.678,90	12.342,56	4.342,56
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	10.663,66	1.678,90	[redacted]	12.342,56
[redacted]		R.D.B. - REC. FMSAI				0,00	8.032,07	1.840,82	9.872,89	9.872,89
1321.01.1.1.05.12	**288**	R.D.B. - REC. FMSAI	01	100	- 177	0,00	8.032,07	1.840,82	9.872,89	9.872,89
1321.01.1.1.05.20		R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC				0,00	11.401,79	2.023,95	13.425,74	13.425,74
1321.01.1.1.05.20	**185**	R.D.B. - TRANSF. LEI ALDIR BALNC	05	100	- 137	0,00	11.401,79	2.023,95	13.425,74	13.425,74
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				129.247.310,00	72.449.948,01	9.811.598,32	82.261.546,33	-46.985.763,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				54.149.000,00	30.809.373,32	3.992.960,02	34.802.333,34	-19.346.666,66
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				45.000.000,00	24.516.909,67	3.139.372,60	27.656.282,27	-17.343.717,73
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM				39.000.000,00	23.847.518,83	3.126.328,07	26.973.846,90	-12.026.153,10
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME				35.000.000,00	22.239.471,67	3.126.328,07	25.365.799,74	-9.634.200,26
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME				35.000.000,00	22.239.471,67	3.126.328,07	25.365.799,74	-9.634.200,26
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				35.000.000,00	22.239.471,67	3.126.328,07	25.365.799,74	-9.634.200,26
1711.51.1.1.01.00	**097**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	35.000.000,00	22.239.471,67	3.126.328,07	25.365.799,74	-9.634.200,26
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX				4.000.000,00	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16	-2.391.952,84
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX				4.000.000,00	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16	-2.391.952,84
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS				4.000.000,00	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16	-2.391.952,84
1711.51.2.1.01.00	**098**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000	4.000.000,00	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16	-2.391.952,84
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				6.000.000,00	669.390,84	13.044,53	682.435,37	-5.317.564,63
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				6.000.000,00	669.390,84	13.044,53	682.435,37	-5.317.564,63
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				6.000.000,00	669.390,84	13.044,53	682.435,37	[redacted]
[redacted]		COTA-PARTE ITR				6.000.000,00	669.390,84	13.044,53	682.435,37	-5.317.564,63
1711.52.0.1.01.00	**099**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	6.000.000,00	669.390,84	13.044,53	[redacted]	-5.317.564,63
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO				709.000,00	494.053,87	74.262,57	568.316,44	-140.683,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				21.000,00	13.485,89	2.312,92	15.798,81	-5.201,19
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				21.000,00	13.485,89	2.312,92	15.798,81	-5.201,19
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				21.000,00	13.485,89	2.312,92	15.798,81	-5.201,19
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				21.000,00	13.485,89	2.312,92	15.798,81	-5.201,19
1712.51.0.1.01.00	**100**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	21.000,00	13.485,89	2.312,92	15.798,81	-5.201,19

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 12 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		688.000,00	480.567,98	71.949,65	552.517,63	-135.482,37
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		688.000,00	480.567,98	71.949,65	552.517,63	-135.482,37
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		688.000,00	480.567,98	71.949,65	552.517,63	-135.482,37
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		688.000,00	480.567,98	71.949,65	552.517,63	-135.482,37
1712.52.4.1.01.00	**101**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	688.000,00	480.567,98	71.949,65	552.517,63	-135.482,37
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.715.000,00	3.607.765,43	472.774,30	4.080.539,73	-1.634.460,27
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.715.000,00	3.607.765,43	472.774,30	4.080.539,73	-1.634.460,27
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	2.444.205,68	301.028,40	2.745.234,08	-771.765,92
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.517.000,00	2.444.205,68	301.028,40	2.745.234,08	-771.765,92
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		2.138.000,00	1.285.466,80	179.007,40	1.464.474,20	-673.525,80
1713.50.1.1.02.00	**102**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	2.138.000,00	1.285.466,80	179.007,40	1.464.474,20	-673.525,80
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.		1.203.000,00	748.902,00	106.986,00	855.888,00	-347.112,00
1713.50.1.1.06.00	**103**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000	1.203.000,00	748.902,00	106.986,00	855.888,00	-347.112,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		176.000,00	109.836,88	15.035,00	124.871,88	-51.128,12
1713.50.1.1.07.00	**104**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	176.000,00	109.836,88	15.035,00	124.871,88	-51.128,12
1713.50.1.1.09.00		INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.09.00	**307**	INCR. TEMP. APS - PORT. 11494/2026	05 301 - 062	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	505.978,68	72.711,24	578.689,92	-288.310,08
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		867.000,00	505.978,68	72.711,24	578.689,92	-288.310,08
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		867.000,00	505.978,68	72.711,24	578.689,92	-288.310,08
1713.50.2.1.01.00	**105**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	867.000,00	505.978,68	72.711,24	[redacted]	-288.310,08
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	155.619,41	19.152,07	174.771,48	-38.228,52
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		213.000,00	155.619,41	19.152,07	174.771,48	-38.228,52
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.000,00
1713.50.3.1.01.00	**106**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		60.000,00	35.149,41	2.942,07	38.091,48	-21.908,52
1713.50.3.1.02.00	**107**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	60.000,00	35.149,41	2.942,07	38.091,48	-21.908,52
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.		141.000,00	113.470,00	16.210,00	129.680,00	-11.320,00
1713.50.3.1.03.00	**108**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000	141.000,00	113.470,00	16.210,00	129.680,00	-11.320,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	51.052,00	6.436,00	57.488,00	-48.512,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		106.000,00	51.052,00	6.436,00	57.488,00	-48.512,00
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		100.000,00	45.052,00	6.436,00	51.488,00	-48.512,00
1713.50.4.1.01.00	**109**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	100.000,00	45.052,00	6.436,00	51.488,00	-48.512,00
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	450.909,66	73.446,59	524.356,25	-487.643,75
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.012.000,00	450.909,66	73.446,59	524.356,25	-487.643,75
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		1.012.000,00	450.909,66	73.446,59	524.356,25	-487.643,75
1713.50.5.1.01.00	**111**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	1.012.000,00	450.909,66	73.446,59	524.356,25	-487.643,75
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.991.000,00	1.301.579,84	204.554,49	1.506.134,33	-484.865,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		636.000,00	407.790,87	54.425,53	462.216,40	-173.783,60
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		636.000,00	407.790,87	54.425,53	462.216,40	-173.783,60
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		636.000,00	407.790,87	54.425,53	462.216,40	-173.783,60

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 13 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		636.000,00	407.790,87	54.425,53	462.216,40	-173.783,60
1714.50.0.1.01.00	**112**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 280 - 000	636.000,00	407.790,87	54.425,53	462.216,40	-173.783,60
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	808.764,33	40.702,25	849.466,58	-338.533,42
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	808.764,33	40.702,25	849.466,58	-338.533,42
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.188.000,00	808.764,33	40.702,25	849.466,58	-338.533,42
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		638.000,00	430.617,00	0,00	430.617,00	-207.383,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	638.000,00	430.617,00	0,00	430.617,00	-207.383,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		169.000,00	112.956,00	0,00	112.956,00	-56.044,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	169.000,00	112.956,00	0,00	112.956,00	-56.044,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		210.000,00	140.593,50	23.432,25	164.025,75	-45.974,25
1714.52.0.1.03.00	**115**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	210.000,00	140.593,50	23.432,25	164.025,75	-45.974,25
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		150.000,00	103.620,00	17.270,00	120.890,00	-29.110,00
1714.52.0.1.04.00	**116**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	150.000,00	103.620,00	17.270,00	120.890,00	-29.110,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		6.000,00	5.472,00	0,00	5.472,00	-528,00
1714.52.0.1.05.00	**117**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.000,00	5.472,00	0,00	5.472,00	-528,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		15.000,00	15.505,83	0,00	15.505,83	505,83
1714.52.0.1.06.00	**118**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	15.000,00	15.505,83	0,00	15.505,83	505,83
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	85.024,64	109.426,71	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	85.024,64	109.426,71	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		167.000,00	85.024,64	109.426,71	194.451,35	27.451,35
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		101.000,00	53.175,32	68.436,64	121.611,96	20.611,96
1714.53.0.1.01.00	**119**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	101.000,00	53.175,32	68.436,64	121.611,96	20.611,96
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		36.000,00	17.135,31	22.053,14	39.188,45	3.188,45
1714.53.0.1.02.00	**120**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	36.000,00	17.135,31	22.053,14	39.188,45	3.188,45
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES		15.000,00	7.357,01	9.468,46	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.03.00	**121**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000	15.000,00	7.357,01	9.468,46	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		15.000,00	7.357,00	9.468,47	16.825,47	1.825,47
1714.53.0.1.04.00	**122**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000	15.000,00	7.357,00	9.468,47	16.825,47	1.825,47
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1715.52.0.1.01.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR		0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1715.52.0.1.01.00	**186**	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR	05 260 - 703	0,00	225.375,29	31.954,37	257.329,66	257.329,66
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	244.163,40	60.320,71	304.484,11	-228.515,89
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	244.163,40	60.320,71	304.484,11	-228.515,89
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	244.163,40	60.320,71	304.484,11	-228.515,89
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		533.000,00	244.163,40	60.320,71	304.484,11	-228.515,89
1716.50.0.1.01.00		PAIF		72.000,00	27.205,75	9.026,28	36.232,03	-35.767,97
1716.50.0.1.01.00	**123**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	27.205,75	9.026,28	36.232,03	-35.767,97
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO		12.000,00	4.499,49	1.425,56	5.925,05	-6.074,95
1716.50.0.1.03.00	**124**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	12.000,00	4.499,49	1.425,56	5.925,05	-6.074,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 14 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		59.000,00	22.485,00	7.110,00	29.595,00	-29.405,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	59.000,00	22.485,00	7.110,00	29.595,00	-29.405,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.500,00	2.248,47	749,20	2.997,67	-2.502,33
1716.50.0.1.06.00	**126**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.500,00	2.248,47	749,20	2.997,67	-2.502,33
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.500,00	6.631,85	2.209,76	8.841,61	-8.658,39
1716.50.0.1.07.00	**127**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.500,00	6.631,85	2.209,76	8.841,61	-8.658,39
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	22.711,82	7.567,65	30.279,47	-29.720,53
1716.50.0.1.08.00	**128**	ABRIGO	05 500 - 020	60.000,00	22.711,82	7.567,65	30.279,47	-29.720,53
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		138.000,00	30.888,00	20.237,59	51.125,59	-86.874,41
1716.50.0.1.09.00	**129**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	138.000,00	30.888,00	20.237,59	51.125,59	-86.874,41
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF		95.000,00	43.008,02	4.884,67	47.892,69	-47.107,31
1716.50.0.1.16.00	**130**	IGD - PBF	05 500 - 039	95.000,00	43.008,02	4.884,67	47.892,69	-47.107,31
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		59.000,00	22.485,00	7.110,00	29.595,00	-29.405,00
1716.50.0.1.17.00	**131**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	59.000,00	22.485,00	7.110,00	29.595,00	-29.405,00
1716.50.0.1.18.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.18.00	**132**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.19.00		REPASSE APAE - EM. 20263899003 - DEP. ADRIANA VENTURA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.19.00	**301**	REPASSE APAE - EM. 20263899003 - DEP. ADRIANA VENTURA	05 800 - 047	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.20.00		PROCAD SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.20.00	**303**	PROCAD SUAS	05 500 - 120	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.01.00		CONV. 994988/2026 - SHOW MARIANA FAGUNDES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1717.99.0.1.01.00	**305**	CONV. 994988/2026 - SHOW MARIANA FAGUNDES	05 800 - 048	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		201.000,00	219.525,82	9.720,98	229.246,80	28.246,80
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	68.046,86	9.720,98	77.767,84	-123.232,16
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	68.046,86	9.720,98	77.767,84	-123.232,16
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		201.000,00	68.046,86	9.720,98	77.767,84	-123.232,16
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020		201.000,00	68.046,86	9.720,98	77.767,84	-123.232,16
1719.58.0.1.01.00	**133**	LEI KANDIR LC 176/2020	05 100 - 138	201.000,00	68.046,86	9.720,98	77.767,84	-123.232,16
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00		TRANSF. ALDIR BLANC		0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1719.60.0.1.01.00	**292**	TRANSF. ALDIR BLANC	05 100 - 137	0,00	151.478,96	0,00	151.478,96	151.478,96
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		64.198.310,00	34.965.095,41	4.938.509,04	39.903.604,45	-24.294.705,55
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		56.480.000,00	31.088.884,22	4.197.180,68	35.286.064,90	-21.193.935,10
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48	-19.419.558,52
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48	-19.419.558,52
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48	-19.419.558,52
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		50.000.000,00	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48	-19.419.558,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 15 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.01.00	**134**	COTA-PARTE ICMS	01 110 - 000	50.000.000,00	26.627.846,42	3.952.595,06	30.580.441,48	-19.419.558,52
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62	-1.561.662,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.000.000,00	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62	-1.561.662,38
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.000.000,00	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62	-1.561.662,38
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		6.000.000,00	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62	-1.561.662,38
1721.51.0.1.01.00	**135**	COTA-PARTE IPVA	01 110 - 000	6.000.000,00	4.227.881,89	210.455,73	4.438.337,62	-1.561.662,38
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	210.052,35	34.129,89	244.182,24	-205.817,76
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	210.052,35	34.129,89	244.182,24	-205.817,76
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		450.000,00	210.052,35	34.129,89	244.182,24	-205.817,76
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		450.000,00	210.052,35	34.129,89	244.182,24	-205.817,76
1721.52.0.1.01.00	**136**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	450.000,00	210.052,35	34.129,89	244.182,24	-205.817,76
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1721.53.0.1.01.00	**137**	COTA-PARTE CIDE	01 130 - 000	30.000,00	23.103,56	0,00	23.103,56	-6.896,44
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		245.000,00	59.677,79	0,00	59.677,79	-185.322,21
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	0,00	59.677,79	-185.322,21
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	0,00	59.677,79	-185.322,21
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		245.000,00	59.677,79	0,00	59.677,79	-185.322,21
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		245.000,00	59.677,79	0,00	59.677,79	-185.322,21
1722.52.0.1.01.00	**138**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	245.000,00	59.677,79	0,00	[redacted]	-185.322,21
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	187.418,19	2.282,25	189.700,44	-420.299,56
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	187.418,19	2.282,25	189.700,44	-420.299,56
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		610.000,00	187.418,19	2.282,25	189.700,44	-420.299,56
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		610.000,00	187.418,19	2.282,25	189.700,44	-420.299,56
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.564,50	2.282,25	6.846,75	-2.153,25
1723.50.0.1.02.00	**139**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	4.564,50	2.282,25	6.846,75	-2.153,25
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**140**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02 301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		15.000,00	27.514,06	0,00	27.514,06	12.514,06
1723.50.0.1.07.00	**141**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	15.000,00	27.514,06	0,00	27.514,06	12.514,06
1723.50.0.1.08.00		IGM - SUS PAULISTA		263.000,00	155.339,63	0,00	155.339,63	-107.660,37
1723.50.0.1.08.00	**142**	IGM - SUS PAULISTA	02 301 - 053	263.000,00	155.339,63	0,00	155.339,63	-107.660,37
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	3.349.458,61	706.262,63	4.055.721,24	-2.662.588,76
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.718.310,00	3.349.458,61	706.262,63	4.055.721,24	-2.662.588,76
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.718.310,00	3.349.458,61	706.262,63	4.055.721,24	-2.662.588,76
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.718.310,00	3.349.458,61	706.262,63	4.055.721,24	-2.662.588,76
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		3.952.310,00	2.021.618,61	440.694,63	2.462.313,24	-1.489.996,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 16 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.01.00	**145**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	3.952.310,00	2.021.618,61	440.694,63	2.462.313,24	-1.489.996,76
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.766.000,00	1.327.840,00	265.568,00	1.593.408,00	-1.172.592,00
1724.51.0.1.02.00	**146**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.766.000,00	1.327.840,00	265.568,00	1.593.408,00	-1.172.592,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		145.000,00	279.656,60	32.783,48	312.440,08	[redacted]
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		145.000,00	279.656,60	32.783,48	312.440,08	
		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		145.000,00	279.656,60	32.783,48	312.440,08	167.440,08
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		145.000,00	279.656,60	32.783,48	312.440,08	167.440,08
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		16.000,00	50.172,16	0,00	50.172,16	34.172,16
1729.51.0.1.01.00	**147**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	16.000,00	50.172,16	0,00	50.172,16	34.172,16
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.500,00	66.150,00	9.450,00	75.600,00	23.100,00
1729.51.0.1.03.00	**148**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.500,00	66.150,00	9.450,00	75.600,00	23.100,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.500,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	900,00
1729.51.0.1.04.00	**149**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.500,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	900,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00
1729.51.0.1.05.00	**150**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
1729.51.0.1.06.00	**151**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
1729.51.0.1.07.00		SCFV IDOSO - ESTADUAL		0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1729.51.0.1.07.00	**289**	SCFV IDOSO - ESTADUAL	02 500 - 013	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1729.51.0.1.08.00		ABRIGO - ESTADUAL		0,00	18.901,09	2.700,15	21.601,24	21.601,24
1729.51.0.1.08.00	**291**	ABRIGO - ESTADUAL	02 500 - 030	0,00	18.901,09	2.700,15	21.601,24	21.601,24
1729.51.0.1.09.00		PAIF - ESTADUAL		0,00	16.333,35	2.333,33	18.666,68	18.666,68
1729.51.0.1.09.00	**293**	PAIF - ESTADUAL	02 500 - 005	0,00	16.333,35	2.333,33	18.666,68	18.666,68
1729.51.0.1.10.00		EQUIP. VOLANTE		0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	36.000,00
1729.51.0.1.10.00	**295**	EQUIP. VOLANTE	05 500 - 123	0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	36.000,00
1729.51.0.1.11.00		REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL		0,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00
1729.51.0.1.11.00	**298**	REP. 3º SETOR CRIANÇA - ESTADUAL	02 500 - 071	0,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		0,00	48.707,47	0,00	48.707,47	48.707,47
1741.99.0.1.01.00		TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDCA		0,00	20.309,03	0,00	20.309,03	20.309,03
1741.99.0.1.01.00	**309**	TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDCA	06 500 - 126	0,00	20.309,03	0,00	20.309,03	20.309,03
1741.99.0.1.02.00		TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI		0,00	28.398,44	0,00	28.398,44	28.398,44
1741.99.0.1.02.00	**311**	TRANSF. INST. PRIVADA AO FMDI	06 500 - 127	0,00	28.398,44	0,00	28.398,44	28.398,44
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		10.900.000,00	6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93
	152	FUNDEB			6.626.771,81	880.129,26	7.506.901,07	-3.393.098,93

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 17 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.01.00			02 260 - 000	10.900.000,00				
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	504.251,23	16.169,89	520.421,12	-284.578,88
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	152.152,21	10.797,75	162.949,96	-367.050,04
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		530.000,00	152.152,21	10.797,75	162.949,96	-367.050,04
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	33.560,77	2.074,00	35.634,77	-142.365,23
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		178.000,00	33.560,77	2.074,00	35.634,77	-142.365,23
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		100.000,00	10.047,48	467,00	10.514,48	-89.485,52
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		100.000,00	10.047,48	467,00	10.514,48	-89.485,52
1911.01.0.1.01.00	**153**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	100.000,00	10.047,48	467,00	10.514,48	-89.485,52
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		18.000,00	5.207,18	511,07	5.718,25	-12.281,75
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		10.000,00	310,56	10,71	321,27	-9.678,73
1911.01.0.2.01.00	**154**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	310,56	10,71	321,27	-9.678,73
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		8.000,00	4.896,62	500,36	5.396,98	-2.603,02
1911.01.0.2.02.00	**155**	FUNSET	03 470 - 000	8.000,00	4.896,62	500,36	5.396,98	-2.603,02
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA		50.000,00	16.286,31	963,52	17.249,83	-32.750,17
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		50.000,00	16.286,31	963,52	17.249,83	-32.750,17
1911.01.0.3.01.00	**156**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	50.000,00	16.286,31	963,52	17.249,83	-32.750,17
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		10.000,00	2.019,80	132,41	2.152,21	-7.847,79
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	2.019,80	132,41	2.152,21	-7.847,79
1911.01.0.4.01.00	**157**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	2.019,80	132,41	2.152,21	-7.847,79
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-207.823,64
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		230.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-207.823,64
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA		200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.3.01.00	**158**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	200.000,00	22.176,36	0,00	22.176,36	-177.823,64
1911.09.0.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA – MULTA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.09.0.4.01.00	**159**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		122.000,00	96.415,08	8.723,75	105.138,83	-16.861,17
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		122.000,00	96.415,08	8.723,75	105.138,83	-16.861,17
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		122.000,00	96.415,08	8.723,75	105.138,83	-16.861,17
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		122.000,00	96.415,08	8.723,75	105.138,83	-16.861,17
1911.14.0.1.01.00	**160**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	122.000,00	96.415,08	8.723,75	105.138,83	-16.861,17
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.000,00	27.711,73	3.408,98	31.120,71	-88.879,29
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-10.066,08
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-10.066,08
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-10.066,08
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-66,08
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-66,08
1921.99.0.1.01.00	**161**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	10.000,00	7.950,44	1.983,48	9.933,92	-66,08
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 18 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]
[redacted]		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.3.01.00	**163**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.4.01.00	**164**	INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	19.761,29	1.425,50	21.186,79	[redacted]
[redacted]		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	19.761,29	1.425,50	21.186,79	
		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	19.761,29	1.425,50	21.186,79	-78.813,21
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	19.761,29	1.425,50	21.186,79	-78.813,21
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.000,00	7.962,34	1.425,50	9.387,84	-90.612,16
1922.99.0.1.01.00	**165**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	100.000,00	7.962,34	1.425,50	9.387,84	-90.612,16
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	324.387,29	1.963,16	326.350,45	171.350,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	324.387,29	1.963,16	326.350,45	171.350,45
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	39.448,00	1.273,58	40.721,58	-9.278,42
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	39.448,00	1.273,58	40.721,58	-9.278,42
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	39.448,00	1.273,58	40.721,58	-9.278,42
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		50.000,00	39.448,00	1.273,58	40.721,58	-9.278,42
1999.12.2.1.01.00	**166**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 100 - 032	50.000,00	39.448,00	1.273,58	40.721,58	-9.278,42
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		105.000,00	284.939,29	689,58	285.628,87	180.628,87
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	284.939,29	689,58	285.628,87	180.628,87
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		105.000,00	284.939,29	689,58	285.628,87	180.628,87
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		80.000,00	151.114,48	82,94	151.197,42	71.197,42
1999.99.2.1.01.00	**167**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	80.000,00	151.114,48	82,94	151.197,42	71.197,42
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		25.000,00	1.278,39	606,64	1.885,03	-23.114,97
1999.99.2.1.02.00	**168**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	25.000,00	1.278,39	606,64	1.885,03	-23.114,97
1999.99.2.1.03.00		REC. FMSAI		0,00	132.546,42	0,00	132.546,42	132.546,42
1999.99.2.1.03.00	**294**	REC. FMSAI	01 100 - 177	0,00	132.546,42	0,00	132.546,42	132.546,42
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		9.556.000,00	1.121.764,60	11.735,35	1.133.499,95	-8.422.500,05
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	127.294,95	-2.072.705,05
2221.01.0.1.01.00	**169**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.200.000,00	115.559,60	11.735,35	[redacted]	-2.072.705,05
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.356.000,00	1.006.205,00	0,00	1.006.205,00	-6.349.795,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.445.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-3.688.795,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 19 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.445.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-3.688.795,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2414.52.0.1.00.01		CONV. SIST. ABAST. ÁGUA Bº SANTA MARTA		520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
2414.52.0.1.00.01	**170**	CONV. SIST. ABAST. ÁGUA Bº SANTA MARTA	05 100 - 174	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
2414.52.0.1.00.02		CONV. REDE COLETOR ESGOTO Bº SANTA MARTA		535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
2414.52.0.1.00.02	**171**	CONV. REDE COLETOR ESGOTO Bº SANTA MARTA	05 100 - 175	535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
2414.52.0.1.00.03		CONV. SIST. ABAST. ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2414.52.0.1.00.03	**172**	CONV. SIST. ABAST. ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL	05 100 - 176	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.840.000,00	756.205,00	0,00	756.205,00	-2.083.795,00
2414.99.0.1.01.00		CONST. UNIDADES HABITACIONAIS		2.840.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	-2.468.000,00
2414.99.0.1.01.00	**173**	CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	05 100 - 004	2.840.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	-2.468.000,00
2414.99.0.1.02.00		PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2414.99.0.1.02.00	**296**	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	05 800 - 046	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00	384.205,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.911.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.661.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.911.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.661.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.661.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.661.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.911.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.661.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	**174**	CONST. PÇA DIST. TURIBA DO SUL - CONV. 100098/2025	02 100 - 001	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2422.99.0.1.02.00		CONV. PISTA DE CAMINHADA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.99.0.1.02.00	**175**	CONV. PISTA DE CAMINHADA	02 100 - 173	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.99.0.1.03.00		PAV. 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
2422.99.0.1.05.00		IMPL. EXT. ILUM. - RES. PEDRA BRILHANTE-CONV. 100720/2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.05.00	**314**	IMPL. EXT. ILUM. - RES. PEDRA BRILHANTE-CONV. 100720/2026	02 800 - 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	7.227.761,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	[redacted]
[redacted]		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	
		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	
		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	
		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	
		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.490.000,00	-10.794.928,14	-1.467.310,59	-12.262.238,73	7.227.761,27
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-7.000.000,00	-4.447.894,04	-625.265,57	-5.073.159,61	1.926.840,39
9510.00.0.0.01.00	**178**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-7.000.000,00	-4.447.894,04	-625.265,57	-5.073.159,61	1.926.840,39
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-1.200.000,00	-133.878,08	-2.608,90	-136.486,98	1.063.513,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 20 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00	**179**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	200	- 000	-1.200.000,00	-133.878,08	-2.608,90	-136.486,98	1.063.513,02
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-10.000.000,00	-5.325.569,16	-790.518,99	-6.116.088,15	3.883.911,85
9510.00.0.0.04.00	**180**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-10.000.000,00	-5.325.569,16	-790.518,99	-6.116.088,15	3.883.911,85
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.200.000,00	-845.576,41	-42.091,15	-887.667,56	312.332,44
9510.00.0.0.05.00	**181**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.200.000,00	-845.576,41	-42.091,15	-887.667,56	312.332,44
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-90.000,00	-42.010,45	-6.825,98	-48.836,43	41.163,57
9510.00.0.0.06.00	**182**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	200	- 000	-90.000,00	-42.010,45	-6.825,98	-48.836,43	41.163,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						150.680.000,00	73.568.667,09	9.862.134,41	83.430.801,50	-67.249.198,50

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 83.434.243,74

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 21 de 24

[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		3.828,50	424,38	4.252,88			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		241.916,30	25.351,70	267.268,00			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		87.203,62	14.762,83	101.966,45			
9082	9999.90.0.0.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA		813,83		813,83			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S		919.684,24	177.418,01	1.097.102,25			
9084	9999.90.0.0.06.01	INSS - F. DEFERIDA		37.908,23		37.908,23			
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				0,00			
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL		80.609,80	21.735,58	102.345,38			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		70.920,70	3.776,07	74.696,77			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.233,94	5.106,67	30.340,61			
9085	9999.90.0.0.09.01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERID		3.863,03		3.863,03			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.		1.629.479,02	314.597,71	1.944.076,73			
9086	9999.90.0.0.12.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA		1.475,11		1.475,11			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		211.857,27	28.380,03	240.237,30			
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		24.348,17	6.249,69	30.597,86			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		26.223,71	7.695,94	33.919,65			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		79.262,81	16.571,98	95.834,79			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		7.697,31		7.697,31			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI				0,00			

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 22 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA				0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS				0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A				0,00			
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.140,40	53,62	1.194,02			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00			
9083	9999.90.0.0.33.01	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA		27.452,16		27.452,16			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		464.398,04	36.716,09	501.114,13			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		7.375,55	1.475,11	8.850,66			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		136.144,23	26.582,64	162.726,87			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		6.659,94	1.333,41	7.993,35			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL		6.143,23	1.772,67	7.915,90			
9071	9999.90.0.0.33.07	SICOB - FUNDEB		18.580,56	1.224,87	19.805,43			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		647.066,73	115.464,27	762.531,00			
9072	9999.90.0.0.33.09	GILRAT - I.N.S.S		104,58	64,24	168,82			
9073	9999.90.0.0.33.10	SENAR - I.N.S.S		191,69	116,83	308,52			
9087	9999.90.0.0.33.12	SICREDI - F. DEFERIDA		4.066,13		4.066,13			
9088	9999.90.0.0.33.13	SICOOB - F. DEFERIDA		1.677,87		1.677,87			
9089	9999.90.0.0.33.14	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA		3.847,97		3.847,97			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		36.753,04	4.665,94	41.418,98			
9090	9999.90.0.0.33.21	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA		472,78		472,78			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.817.842,73	811.540,28	5.629.383,01			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 89.060.184,51

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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 23 de 24

[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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026) Pag 24 de 24

[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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	6.715,00	5.589,00	1.582.126,00	0,00		1.095.595,47	1.018.929,21	914.081,48	181.513,99
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	314.570,87	708.429,13	708.429,13	621.712,24	86.716,89
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	71.379,22	128.620,78	128.620,78	112.931,47	15.689,31
004	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.295,00	0,00	10.295,00	0,00	0,71	10.294,29	10.294,29	9.168,38	1.125,91
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	2.769,00	40.231,00	0,00	27.904,63	12.326,37	7.220,37	5.904,75	6.421,62
007	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.420,00	0,00	2.420,00	0,00	4,24	2.415,76	306,47	306,47	2.109,29
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	1.375,00	38.625,00	0,00	37.677,87	947,13	304,48	304,48	642,65
010	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	1.445,00	16.555,00	0,00	16.555,00	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	6.017,11	28.982,89	28.982,89	28.982,89	0,00
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	131.191,68	131.191,68	68.808,32
01	01		GABINETE												
010102			**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**			1.952.500,00	67.414,00	67.414,00	1.952.500,00	0,00		1.370.498,87	1.016.789,87	980.519,36	389.979,51
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	8.590,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
08.244.0003.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
015	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	35.320,00	114.680,00	0,00	111.919,06	2.760,94	2.760,94	2.760,94	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	5.722,87	19.277,13	19.277,13	17.132,82	2.144,31
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	126.968,69	161.331,31	161.331,31	148.025,89	13.305,42
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	31.173,15	30.026,85	30.026,85	27.534,79	2.492,06
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	17.067,76	2.932,24	2.932,24	2.932,24	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	11.568,65	55.431,35	44.226,39	40.430,13	15.001,22
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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	31.910,00	0,00	131.910,00	0,00	0,61	131.909,39	97.382,36	85.873,35	46.036,04
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	23.491,49	78.508,51	51.349,51	50.581,88	27.926,63
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	32.094,00	87.906,00	0,00	60.757,36	27.148,64	22.807,84	21.962,02	5.186,62
029	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	78.000,00	34.480,00	0,00	112.480,00	0,00	1,54	112.478,46	69.471,26	69.471,26	43.007,20

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	26.955,00	26.955,00	0,00
	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	7.377,87	622,13	622,13	622,13	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	126.616,64	713.383,36	480.213,35	480.213,35	233.170,01
	01	01	GABINETE													
	010103		**PROCURADORIA JURIDICA**				1.429.000,00	46.266,00	46.266,00	1.429.000,00	0,00		939.443,38	938.139,87	828.925,18	110.518,20
	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	361.759,15	756.740,85	756.740,85	663.195,97	93.544,88
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	84.585,51	134.914,49	134.914,49	119.244,68	15.669,81
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	45.466,00	4.534,00	0,00	4.534,00	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	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	6.874,56	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
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	15.733,92	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
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	334,91	334,91	495,61
	01	01	GABINETE													
	010104		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		24.662,65	14.255,01	3.197,93	21.464,72
	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	16.758,52	3.241,48	1.895,48	1.652,40	1.589,08
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	10.955,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00
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	17.623,83	2.376,17	1.545,53	1.545,53	830,64
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
	010201		**AGRICULTURA**				774.000,00	103.315,00	38.315,00	839.000,00	0,00		363.264,75	353.782,78	309.616,18	53.648,57
	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	5.635,00	365,00	0,00	365,00	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	44.011,75	205.988,25	205.988,25	179.057,30	26.930,95
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	14.926,66	35.073,34	35.073,34	30.029,31	5.044,03
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	4.592,53	5.407,47	5.407,47	5.407,47	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	95.815,00	0,00	220.815,00	64.403,50	47.744,78	108.666,72	107.313,72	95.122,10	13.544,62
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 - 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	24.180,00	38.320,00	0,00	36.041,03	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
863	08 804 079		150 CX PLASTICA P/ HORTIFRUTIGRANJ		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.650,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				810.000,00	13.800,00	13.800,00	810.000,00	0,00		308.818,76	285.018,76	270.918,06	37.900,70
	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	40.605,69	79.394,31	79.394,31	70.697,96	8.696,35
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	9.806,58	21.193,42	21.193,42	18.969,03	2.224,39
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	2.224,59	37.775,41	37.775,41	34.595,45	3.179,96
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	58.963,10	6.036,90	6.036,90	6.036,90	0,00
071	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	13.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
072	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	13.800,00	116.200,00	0,00	116.200,00	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	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	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	18.520,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00
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 - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	31.667,90	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00
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	79.193,38	5.806,62	5.806,62	5.806,62	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 - PESSO/	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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											
010203			**SERM**		6.261.000,00	1.587.716,00	30.000,00	7.818.716,00	0,00		6.186.033,54	5.710.433,53	5.331.327,89	854.705,65
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	54.773,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	379.628,34	870.371,66	870.371,66	782.747,55	87.624,11
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	109.074,43	183.925,57	183.925,57	165.621,32	18.304,25
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	98.361,28	151.638,72	151.638,72	143.278,02	8.360,70
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	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	.117.716,00	0,00	2.813.716,00	213.453,00	121.148,56	2.479.114,44	2.249.105,73	2.123.070,03	356.044,41
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 ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	137.000,00	0,00	737.000,00	231.900,00	55.589,50	449.510,50	449.510,50	310.729,62	138.780,88
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	133.000,00	0,00	1.733.000,00	0,00	1.754,35	1.731.245,65	1.488.609,53	1.488.609,53	242.636,12
098	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	297.044,82	297.044,82	2.955,18
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
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010204			**SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**		8.836.500,00	1.056.452,00	468.187,00	9.424.765,00	0,00		5.445.793,82	3.050.449,07	2.871.587,00	2.574.206,82
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	17.735,73	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
15.451.0009.1016.0000			**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**											
103	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	233.590,58	233.590,58	78.409,42
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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	62,85	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
9.600,00	33.600,00	72.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
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	26.768,31	44.231,69	22.412,89	22.412,89	21.818,80
113	08 804 008		AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
876	08 804 086		CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND,		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	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	43.500,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
118	02 100 003		PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	349.787,00	34.713,00	0,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.591,55	32.591,55	0,00
826	05 800 046		PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	01 110 000		GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.860,00	0,00	146.860,00	0,00	18,56	146.841,44	38.400,00	38.400,00	108.441,44
882	05 800 046		PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	0,52	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
	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	10.375,73	0,00
	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	34.050,00	34.050,00	0,00
	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	282.222,13	817.777,87	817.777,87	726.861,85	90.916,02
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	92.186,69	172.813,31	172.813,31	154.202,24	18.611,07
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	99.683,83	160.316,17	160.316,17	149.035,26	11.280,91
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	810,33	29.189,67	29.189,67	29.189,67	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	30.000,00	0,00	1.020.000,00	78.347,50	27.025,05	914.627,45	720.101,97	683.918,67	230.708,78
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	12.305,00	237.695,00	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	38.400,00	901.600,00	0,00	445.196,61	456.403,39	427.099,41	427.099,41	29.303,98
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
8.285,82	8.285,82	6.840,44

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	35.600,34	54.399,66	54.399,66	46.113,84	8.285,82
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	10.961,11	12.038,89	12.038,89	10.486,98	1.551,91
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	17.283,31	12.716,69	12.716,69	12.716,69	0,00
143	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.970,00	44.502,39	46.527,61	46.527,61	40.608,50	5.919,11
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	48.095,20	76.904,80	74.268,87	74.268,87	2.635,93
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
010205			**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**				675.000,00	2.280,00	2.280,00	675.000,00	0,00		306.646,23	271.427,50	223.836,67	82.809,56
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	28.003,82	131.996,18	131.996,18	118.541,37	13.454,81
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	9.778,70	25.221,30	25.221,30	22.605,97	2.615,33
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	10.257,31	7.742,69	7.742,69	7.233,93	508,76
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	2.280,00	157.720,00	0,00	156.684,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	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	71.699,64	38.300,36	38.300,36	12.755,60	25.544,76
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	20.854,53	18.537,36	9.268,68
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	6.232,00	6.232,00	2.172,00
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	6.140,00	13.860,00	13.309,82	10.159,82	3.700,18
157	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	2.280,00	0,00	52.280,00	0,00	0,34	52.279,66	26.734,62	26.734,62	25.545,04
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
010206			**ILUMINACAO PUBLICA**				1.678.000,00	796.100,00	86.000,00	2.388.100,00	0,00		1.271.480,63	894.105,49	864.647,10	406.833,53
15.451.0009.1072.0000			**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**													
850	05 800 045		IMP. EXT. ILUM. PUB. - RES. P. BRILHAN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	02 800 045		IMP. EXT. ILUM. PUB. - RES. P. BRILHAN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	08 804 087		EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	59.259,84	150.740,16	150.740,16	130.840,14	19.900,02
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	17.395,26	32.604,74	32.604,74	28.777,43	3.827,31
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	14.151,55	30.848,45	30.848,45	27.173,63	3.674,82
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	328.407,90	31.592,10	31.592,10	29.535,86	2.056,24
168	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.100,00	0,00	20.100,00	11.595,00	923,38	7.581,62	7.467,62	7.467,62	114,00
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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
170	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
171	01 100 025		COSIP	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	152.519,43	687.480,57	640.852,42	640.852,42	46.628,15
172	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.367,01	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
870	08 804 077		INST. LUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
866	08 804 078		PROJ. EXT.REDE R. DORIVAL F.NETO Bº		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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		899.876,56	806.323,80	740.777,08	159.099,48
	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	90.286,67	389.713,33	389.713,33	349.501,75	40.211,58
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	28.415,58	82.584,42	82.584,42	73.645,48	8.938,94
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	21.896,17	68.103,83	68.103,83	61.712,09	6.391,74
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	15.966,00	216.864,17	52.169,83	52.169,83	42.165,37	10.004,46
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	42.694,85	272.305,15	179.505,59	179.505,59	92.799,56
182	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
183	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	34.246,80	34.246,80	753,20
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				1.553.000,00	33.149,00	20.449,00	1.565.700,00	0,00		969.006,10	951.407,13	858.112,57	110.893,53
	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	280.255,11	469.744,89	469.744,89	420.940,24	48.804,65
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	67.888,68	107.111,32	107.111,32	95.776,38	11.334,94
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	28.246,62	121.753,38	121.753,38	111.392,49	10.360,89
188	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	20.449,00	0,00	25.449,00	0,00	0,86	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
189	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	20.449,00	349.551,00	75.585,00	141.651,24	132.314,76	129.827,76	107.033,68	25.281,08
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 - PESSOA	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 - PESSOA	100.000,00	12.700,00	0,00	112.700,00	0,00	66,39	112.633,61	97.521,64	97.521,64	15.111,97
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				5.748.000,00	0,00	1.514.101,00	4.233.899,00	0,00		2.856.358,53	16.358,53	14.187,25	2.842.171,28
	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	.514.101,00	685.899,00	0,00	685.899,00	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	10.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
	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	111.812,75	14.187,25	14.187,25	14.187,25	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	17.828,72	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28
	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	36.401,00	27.401,00	2.276.000,00	0,00		1.525.482,99	1.379.511,81	1.257.690,11	267.792,88
	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	4.318,27	5.681,73	5.681,73	5.681,73	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	379.548,81	870.451,19	870.451,19	771.041,08	99.410,11
203	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	15.900,00	257.100,00	0,00	98.113,10	158.986,90	158.986,90	140.816,02	18.170,88
204	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	4.901,00	145.099,00	0,00	113.842,57	31.256,43	31.256,43	29.516,19	1.740,24
205	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	10.501,00	0,00	25.501,00	0,00	0,45	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
206	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	21.900,00	0,00	26.900,00	0,00	9.570,00	17.330,00	8.017,50	8.017,50	9.312,50
207	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	5.600,00	161.400,00	4.038,00	96.803,21	60.558,79	58.190,98	55.690,51	4.868,28
208	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	724,10	7.275,90	1.996,99	1.996,99	5.278,91
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	2.504,43	23.629,61	345.865,96	217.454,00	217.454,00	128.411,96
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	9.172,76	827,24	227,24	227,24	600,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010301		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			3.364.600,00	289.598,00	12.621,00	3.641.577,00	0,00		2.686.412,06	2.130.496,52	1.954.796,94	731.615,12
	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	2.613,00	7.387,00	0,00	5.977,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
218	05 500	039	IGD - PBF	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14.204,00	0,00	64.204,00	0,00	3,27	64.200,73	38.157,73	36.580,73	27.620,00
851	05 500	120	PROCAD - SUAS		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	2.480,00	2.058,00
	08.122.0011.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
219	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	7.478,00	726.522,00	0,00	227.865,74	498.656,26	498.656,26	450.486,98	48.169,28
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	51.563,71	93.436,29	93.436,29	83.482,18	9.954,11
221	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	11.286,00	0,00	23.286,00	0,00	0,06	23.285,94	23.285,94	21.695,32	1.590,62
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	4.230,00	5.770,00	4.290,00	4.290,00	1.480,00
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	10.095,00	10.429,80	48.475,20	47.125,36	41.375,68	7.099,52
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	3.934,31	1.065,69	686,57	686,57	379,12
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	5.618,86	4.381,14	4.381,14	3.650,95	730,19

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	7.604,50	5.570,46

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	3.718,00	0,00	109.718,00	0,00	7.579,32	102.138,68	56.251,27	54.217,23	47.921,45
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	1.265,00	3.735,00	1.240,00	1.240,00	2.495,00
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	100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.004,90	2.095,10	2.095,10	2.095,10	0,00
233	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	3.171,00	0,00	13.171,00	0,00	788,68	12.382,32	12.382,32	12.382,32	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	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00	0,00	14.595,00	670.005,00	393.903,00	393.903,00	276.102,00
236	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	60.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	68.852,21	68.852,21	44.547,79
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	480,00	17.520,00	9.702,70	9.702,70	7.817,30
08.242.0013.2053.0000			**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**												
238	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	22.173,33	19.186,67	12.813,33
239	02	500 081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	20.112,00	0,00	58.112,00	0,00	512,00	57.600,00	43.804,77	38.172,53	19.427,47
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	3.785,80	3.411,00	2.529,00
885	05	800 047	REP.APAE-EM.202638990003-ADRIANA \		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	133,82	26.866,18	23.729,59	18.358,22	8.507,96
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	97.080,51	310.919,49	310.919,49	284.499,99	26.419,50
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	25.516,91	56.483,09	56.483,09	51.020,60	5.462,49
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	6.017,01	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
250	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	2.030,00	38.970,00	0,00	21.141,50	17.828,50	7.450,06	6.409,66	11.418,84
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	22.691,41	39.308,59	32.537,20	26.810,60	12.497,99
810	02	500 030	ABRIGO - ESTADUAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.653,00	0,00	30.653,00	0,00	220,73	30.432,27	26.028,13	22.799,00	7.633,27
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	29.922,68	77,32	37,31	37,31	40,01
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 DISTRIBL	278.000,00	47.106,00	0,00	325.106,00	0,00	11.814,18	313.291,82	221.633,25	218.232,75	95.059,07
257	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	17.000,00	33.310,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
08.244.0011.2070.0000			**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**												
258	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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	05	500 120	PROCAD - SUAS		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
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	3.167,81	3.167,81	0,00
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
263	08	804 021	PADRÃO ENERGIA E MAT. CONST. P/ DO	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.433,92	11.566,08	8.154,24	4.957,27	6.608,81
	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	7.173,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
	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	50.400,00	54.600,00	54.600,00	15.600,00	39.000,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010302		**CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL**			2.195.695,00	140.436,00	43.200,00	2.292.931,00	0,00		1.401.903,29	1.256.174,64	1.133.242,77	268.660,52
	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	43.200,00	459.800,00	0,00	227.605,07	232.194,93	232.194,93	199.682,26	32.512,67
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	60.721,27	42.278,73	42.278,73	36.831,72	5.447,01
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	1.279,03	3.720,97	3.720,97	3.720,97	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	5.828,37	14.171,63	14.171,63	14.171,63	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	7.172,19	8.922,43	8.922,43	8.922,43	0,00
273	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
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	14.793,78	206,22	99,51	99,51	106,71
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	6.476,98	6.523,02	6.523,02	4.192,32	2.330,70
834	02	500 013	SCFV IDOSO - ESTADUAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	2.679,75	7.321,25	6.844,55	4.327,15	2.994,10
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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**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	7.065,40	89.134,60	89.134,60	81.160,46	7.974,14
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	34.488,65	5.511,35	5.511,35	5.511,35	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	7.965,87	11.234,13	11.234,13	10.201,88	1.032,25
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	6.967,75	1.032,25	1.032,25	1.032,25	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	8.807,61	51.192,39	38.626,50	28.553,45	22.638,94
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	26.440,03	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	10.625,00	10.625,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	95.625,00	85.000,00	42.500,00
292	02 500	071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	14.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
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	[redacted]	60.000,00	37.167,27	33.612,27	26.387,73
	[redacted]		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**											
294	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	95.625,00	85.000,00	42.500,00
295	02 500	094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	14.400,00	0,00	30.000,38	0,00	0,38	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
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	37.295,00	33.740,00	26.260,00
	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	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**											
300	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	18.336,28	34.663,72	30.003,98	14.876,36	19.787,36
809	02 500	005	PAIF - ESTADUAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.932,00	0,00	23.932,00	0,00	0,90	23.931,10	22.699,22	20.526,72	3.404,38
301	05 500	095	PAIF.	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	113.142,10	16.857,90	16.857,90	16.857,90	0,00
796	02 500	123	EQUIPE VOLANTE	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	66.136,00	0,00	66.136,00	0,00	0,18	66.135,82	66.135,82	58.265,04	7.870,78
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	21.603,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
797	02 500	123	EQUIPE VOLANTE	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.567,00	0,00	11.567,00	0,00	0,02	11.566,98	11.566,98	9.853,23	1.713,75
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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
					595.000,00	61.736,00	35.805,00	620.931,00	0,00		304.957,58	292.023,75	264.259,64	40.697,94
	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	98.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00
	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	42.340,00	0,00	96.840,00	0,00	0,52	96.839,48	96.839,48	76.985,16	19.854,32
309	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	6.798,00	0,00	18.298,00	0,00	0,58	18.297,42	18.297,42	14.206,87	4.090,55
310	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.628,00	0,00	6.628,00	0,00	0,40	6.627,60	6.627,60	6.627,60	0,00
311	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.970,00	0,00	11.970,00	0,00	1,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	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	3.365,00	20.820,53	5.814,47	5.814,47	5.342,23	472,24
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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
314	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	283.000,00	0,00	35.575,00	247.425,00	0,00	113.947,49	133.477,51	128.923,51	127.405,51	6.072,00
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	48.728,49	9.271,51	1.191,68	1.191,68	8.079,83
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	230,00	49.770,00	0,00	29.238,41	20.531,59	20.531,59	20.531,59	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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												
	010304		**FMDCA**			6.000,00	37.415,00	0,00	43.415,00	0,00		41.191,97	3.747,36	3.747,36	37.444,61
08.243.0014.2013.0000			**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**												
318	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	2.025,00	0,00	4.025,00	0,00	222,83	3.802,17	3.747,36	3.747,36	54,81
320	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	35.190,00	0,00	37.190,00	0,00	0,20	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
883	01	500 126	REC. VINC. FMDCA		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01	03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010305		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			6.000,00	37.770,00	0,00	43.770,00	0,00		39.769,12	0,00	0,00	39.769,12
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	37.670,00	0,00	39.670,00	0,00	0,88	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
886	01	500 127	REC. VINC. FMDI		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01	04		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO												
	010401		**ADMINISTRACAO**			7.111.500,00	43.225,00	497.316,00	6.657.409,00	0,00		5.252.427,82	4.589.552,88	4.220.253,13	1.032.174,69
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	8.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	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	15.480,00	1.607.920,00	0,00	566.495,30	1.041.424,70	1.041.424,70	927.688,10	113.736,60
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	136.196,50	186.433,50	186.433,50	164.873,04	21.560,46
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	22.999,70	7.000,30	7.000,30	6.440,57	559,73
330	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	32.685,00	0,00	52.685,00	0,00	5.869,85	46.815,15	46.815,15	46.815,15	0,00
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	5.457,50	4.542,50	1.777,50	1.777,50	2.765,00
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	143.702,00	103.498,00	86.530,05	81.490,85	22.007,15
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	280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	8.500,00	0,00	278.500,00	0,00	5,80	278.494,20	184.138,20	184.138,20	94.356,00
336	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	7.566,00	127.434,00	0,00	119.317,88	8.116,12	8.116,12	7.385,93	730,19
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	69.898,23	568.601,77	391.794,08	374.071,92	194.529,85
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	55.869,09	1.113.130,91	751.771,71	746.968,25	366.162,66
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	106.131,64	1.699.868,36	1.699.868,36	1.512.921,70	186.946,66
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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.148,98	3.851,02	3.851,02	3.851,02	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	350,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	3.621,84	3.621,84

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	32.596,56	28.974,72	9.899,70
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 INFORMAÇÃO	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	21.154,36	19.570,36	5.205,24
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	2.040,00	0,00	107.040,00	0,00	0,70	107.039,30	107.039,30	96.093,89	10.945,41
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	1.608,03	18.891,97	18.891,97	16.841,93	2.050,04
01	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS													
010501			**FINANCAS**				7.323.960,00	160.365,00	84.749,00	7.399.576,00	[redacted]		4.685.638,094	510.855,73	4.343.940,13	341.697,96
[redacted]			**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	409.157,04	90.842,96	90.842,96	90.842,96	0,00
352	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	5.170,00	1.044.830,00	0,00	673.235,52	371.594,48	371.594,48	371.594,48	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	186.063,56	423.936,44	423.936,44	375.095,48	48.840,96
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	54.276,29	75.723,71	75.723,71	66.785,82	8.937,89
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	4.618,44	5.381,56	5.381,56	4.665,50	716,06
359	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
360	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	1.363,00	8.637,00	0,00	8.637,00	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	2.425,76	77.574,24	59.459,30	59.459,30	18.114,94
362	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.000,00	1.850,00	0,00	68.850,00	0,00	29,52	68.820,48	38.560,30	38.560,30	30.260,18
363	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	1.363,00	8.216,00	23.147,00	0,00	0,45	23.146,55	23.146,55	23.146,55	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	558,00	0,00	558,00	0,00	0,51	557,49	557,49	557,49	0,00
831	05	800 043	PAV. VIAS PÚBLICAS-C. REP. 958692/20		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.384,00	0,00	71.384,00	0,00	0,60	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
833	01	310 000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	0,00	6.266,00	0,00	0,64	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
838	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,62	95,38	95,38	95,38	0,00
854	02	500 108	CONV. ESC. QUALIF. PROF.		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,03	255,97	255,97	255,97	0,00
892	05	800 048	CONV. 994988/26 - SHOW MARIANA FAG		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,13	312,87	312,87	312,87	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	160.134,74	247.865,26	247.865,26	218.616,26	29.249,00
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	311.835,87	530.164,13	530.164,13	472.453,55	57.710,58
15.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**													
368	03	470 000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.170,00	0,00	10.170,00	0,00	7,21	10.162,79	5.775,31	5.775,31	4.387,48
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 - PESSOA	270.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	12.464,98	187.535,02	140.551,69	124.890,58	62.644,44
800	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.320,00	55.680,00	38.280,00	32.480,00	23.200,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
71.047,51	71.047,51	71.047,51

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	427.871,13	652.128,87	652.128,87	652.128,87	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	298.240,03	894.719,97	894.719,97	894.719,97	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	119.748,56	880.251,44	826.238,37	826.238,37	54.013,07
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	568,98	431,02	231,02	231,02	200,00
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	162,32	162,32	337,68
376	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	194,37	8.805,63	6.225,55	6.225,55	2.580,08
377	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	716,80	1.283,20	777,60	777,60	505,60
01	06		DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME												
010601			**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**			2.763.400,00	24.228,00	645.743,00	2.141.885,00	0,00		671.983,75	666.943,87	594.468,00	77.515,75
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	24.228,00	1.351.672,00	0,00	844.066,44	507.605,56	507.605,56	450.647,54	56.958,02
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	179.023,45	95.076,55	95.076,55	84.323,07	10.753,48
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	6.688,05	23.311,95	23.311,95	20.509,55	2.802,40
382	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	23.868,00	0,00	24.868,00	0,00	0,93	24.867,07	24.867,07	24.867,07	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	11.637,20	6.362,80	6.362,80	5.660,80	702,00
384	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	360,00	0,00	14.760,00	0,00	0,18	14.759,82	9.719,94	8.459,97	6.299,85
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	621.515,00	378.485,00	0,00	378.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE												
010701			**F.M.S.-ADMINISTRACAO**			935.500,00	9.455,00	5.955,00	939.000,00	0,00		782.550,82	755.490,43	686.134,16	96.416,66
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	77.334,96	548.665,04	548.665,04	490.249,75	58.415,29
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	26.678,41	98.621,59	98.621,59	87.680,61	10.940,98
392	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	5.955,00	0,00	6.955,00	0,00	0,41	6.954,59	6.954,59	6.954,59	0,00
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	1.007,00	6.993,00	0,00	6.993,00	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	3.500,00	0,00	58.700,00	15.692,69	459,08	42.548,23	38.827,28	38.827,28	3.720,95
396	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	1.426,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.000,00	0,00	3.522,00	84.478,00	0,00	6.590,70	77.887,30	54.547,86	54.547,86	23.339,44
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												
010702			**F.M.S.-ATENCAO BASICA**			13.407.640,00	2.790.094,76	611.199,00	15.586.535,76	0,00		10.308.329,73	9.427.022,83	8.609.734,42	1.698.595,31

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	10.301.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
799	02 801 008	4.4.90.52.00	EQUIP. SAÚDE - RES. SS 126/2025		0,00	167.458,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	167.458,00	167.458,00	167.458,00	0,00
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
399	08 804 024	4.4.90.51.00	REFORMA EM GERAL PSF STA INÊS	NV	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	4.4.90.51.00	CONST. 1 BANHEIRO E COB. FRENTE PS	NV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	98 804 072	4.4.90.51.00	REDE AR COMP. Bº ENGº, TOME E TORI		0,00	68.543,76	0,00	68.543,76	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
401	08 804 025	4.4.90.52.00	EQUIP. DE FISIOTERAPIA	NV	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	4.4.90.52.00	CADEIRA DE DENTISTA PSF Bº ENGº MA	NV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	08 804 027	4.4.90.52.00	CADEIRA DE DENTISTA PSF DIST. T. DO	NV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	08 804 028	4.4.90.52.00	VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA	NV	61.000,00	90.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	08 804 030	4.4.90.52.00	EQUIP. EM GERAL P/ UBSs	NV	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	3.640,00	16.360,00	12.764,00	1.409,00	14.951,00
815	98 804 070	4.4.90.52.00	EQUIP. PSF V. BANDEIRANTES/2025		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	08 804 077	4.4.90.52.00	INST. LUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
872	08 804 090	4.4.90.52.00	VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**											
406	01 310 000	3.3.90.34.00	SAÚDE–GERAL	NV	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	3.1.90.04.00	SAÚDE–GERAL	NV	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	3.1.90.11.00	SAÚDE–GERAL	NV	4.698.500,00	0,00	202.011,00	4.496.489,00	0,00	2.278.185,39	2.218.303,61	2.218.303,61	1.903.835,62	314.467,99
409	05 313 000	3.1.90.11.00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	42.623,80	926.376,20	926.376,20	803.116,14	123.260,06
410	05 370 001	3.1.90.11.00	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	164.748,10	237.751,90	237.751,90	237.751,90	0,00
839	02 301 053	3.1.90.11.00	IGM SUS PAULISTA		0,00	797.238,00	0,00	797.238,00	0,00	0,18	797.237,82	797.237,82	797.237,82	0,00
411	01 310 000	3.1.90.13.00	SAÚDE–GERAL	NV	858.000,00	0,00	8.199,00	849.801,00	0,00	369.741,44	480.059,56	480.059,56	399.048,92	81.010,64
412	05 313 000	3.1.90.13.00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	149.948,72	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
413	05 370 001	3.1.90.13.00	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.792,04	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
840	02 301 053	3.1.90.13.00	IGM SUS PAULISTA		0,00	157.241,00	0,00	157.241,00	0,00	0,38	157.240,62	157.240,62	157.240,62	0,00
414	01 310 000	3.1.90.16.00	SAÚDE–GERAL	NV	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	25.236,45	8.763,55	8.763,55	6.279,50	2.484,05
415	05 313 000	3.1.90.16.00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.410,64	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
416	05 370 001	3.1.90.16.00	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	02 301 053	3.1.90.16.00	IGM SUS PAULISTA		0,00	13.243,00	0,00	13.243,00	0,00	0,42	13.242,58	13.242,58	13.242,58	0,00
417	01 310 000	3.1.90.94.00	SAÚDE–GERAL	NV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.120,85	19.879,15	19.879,15	19.879,15	0,00
418	01 310 000	3.3.90.30.00	SAÚDE–GERAL	NV	443.000,00	41.164,00	0,00	484.164,00	0,00	77,21	484.086,79	453.857,41	421.961,49	62.125,30
419	02 301 053	3.3.90.30.00	IGM SUS PAULISTA	NV	165.000,00	0,00	158.361,00	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	02 301 054	3.3.90.30.00	PROG.COMBATE AEDES AEGYPTI-RES.	NV	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	3.3.90.30.00	INC. FINANC. APS	NV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	174.355,46	825.644,54	790.674,84	678.270,47	147.374,07
801	05 800 034	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. APS - PORT 798/2023		0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	1,06	787,94	775,54	575,30	212,64
802	05 800 039	3.3.90.30.00	INC. TEMP. APS - PORT. MS 3616/2024		0,00	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,71	22.410,29	21.600,14	21.600,14	810,15
803	05 301 045	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	2,24	721,76	721,76	721,76	0,00
804	05 301 050	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,70	100,30	100,30	100,30	0,00
806	05 800 032	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147/2023		0,00	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	60,05	6.837,95	5.759,95	5.759,95	1.078,00
812	05 301 055	3.3.90.30.00	INC. FINANC. ESF		0,00	17.634,00	0,00	17.634,00	0,00	0,80	17.633,20	17.633,20	17.633,20	0,00
828	05 800 010	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	553,72	22.446,28	19.053,14	19.053,14	3.393,14
847	05 800 011	3.3.90.30.00	INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665		0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	13,80	76.786,20	73.857,59	73.456,19	3.330,01
848	02 301 060	3.3.90.30.00	CUSTEIO SAÚDE - EM. PARL. 2025.065.7		0,00	110.572,00	0,00	110.572,00	0,00	47,74	110.524,26	101.573,42	98.299,62	12.224,64

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	2.315,00

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

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

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
855	02	301	051	INCR. COBERTURA VACINAL-RES. SS 27		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	11,50	28.788,50	28.169,30	28.169,30	619,20
873	05	301	044	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.259,00	0,00	37.259,00	0,00	0,50	37.258,50	22.170,00	11.085,00	26.173,50
894	05	301	038	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	6,71	3.103,29	2.125,69	0,00	3.103,29
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	75.579,68	24.420,32	21.100,32	10.925,16	13.495,16
874	05	301	032	IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00	21.920,00	21.920,00	3.360,00
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	238.004,48	210.244,52	76.667,32	76.667,32	133.577,20
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	257.320,32	450.679,68	362.619,68	362.619,68	88.060,00
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	7.493,17	42.406,83	32.874,15	28.966,40	13.440,43
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	59.336,41	700.663,59	452.669,89	452.669,89	247.993,70
427	02	301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	43.235,00	56.765,00	0,00	56.765,00	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	115.480,00	0,00	615.480,00	0,00	29.710,56	585.769,44	424.678,99	424.678,99	161.090,45
798	02	301	061	CUSTEIO SAÚDE - D. PARL. 2025SS1321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	342,61	469.657,39	424.228,94	424.228,94	45.428,45
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	2.698,67	250.741,33	187.381,33	166.261,33	84.480,00
	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	18.062,00	614.938,00	0,00	416.683,01	198.254,99	198.254,99	198.254,99	0,00
844	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,79	149.399,21	149.399,21	142.690,87	6.708,34
889	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	104.056,00	0,00	104.056,00	0,00	0,12	104.055,88	104.055,88	52.681,43	51.374,45
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	89.547,91	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
845	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.233,00	0,00	26.233,00	0,00	0,40	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
890	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	0,75	19.489,25	19.489,25	9.867,03	9.622,22
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
846	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	02	301	012	SORRIA SP		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.370,00	0,00	62.370,00	0,00	0,65	62.369,35	57.796,35	37.380,02	24.989,33
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	5.146,22	4.853,78	4.853,78	4.853,78	0,00
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	3.952,32	47,68	23,11	23,11	24,57
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	65.333,35	25.666,65	7.333,32	7.333,32	18.333,33
	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	50.700,00	50.700,00	0,00
	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	12.350,00	12.350,00	0,00
	01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010703			**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**				12.997.953,00	1.823.121,00	827.344,00	13.993.730,00	0,00		11.046.884,11	8.682.835,83	8.275.437,92	2.771.446,19
	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	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	93.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	08	804	034	06 UNID. CADEIRA DE RODA ELÉTRICA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2020.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
185.544,47	185.544,47	174.819,79

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

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

Fi	Func		Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	278.185,18	1.605.574,82	1.605.574,82	1.420.637,04	184.937,78
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	89.457,81	332.542,19	332.542,19	293.568,50	38.973,69
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	15.224,97	234.775,03	234.775,03	208.564,04	26.210,99
445	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	17.231,00	0,00	47.231,00	0,00	0,08	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
446	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	193.030,00	0,00	503.030,00	0,00	53.122,50	449.907,50	275.070,00	275.070,00	174.837,50
447	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	100.000,00	6.172,00	573.828,00	0,00	189.876,09	383.951,91	314.415,78	264.610,10	119.341,81
448	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	68.000,00	0,00	118.000,00	0,00	102.263,91	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
832	05	800	033	MAC - PORT. 1157/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	8,31	941,69	511,80	511,80	429,89
449	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	73.932,00	0,00	237.932,00	0,00	1.370,97	236.561,03	188.062,17	177.862,17	58.698,86
450	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	43.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,75	93.035,25	45.369,40	45.369,40	47.665,85
451	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	458.172,00	4.274.127,00	0,00	603.461,48	3.670.665,52	2.709.634,43	2.709.634,43	961.031,09
452	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	104.000,00	0,00	304.000,00	0,00	114,46	303.885,54	178.999,74	178.999,74	124.885,80
453	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	9.522,00	0,00	10.522,00	0,00	0,58	10.521,42	10.521,42	9.061,04	1.460,38
454	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.592.934,00	798.300,00	0,00	2.391.234,00	9.004,75	241.283,81	2.140.945,44	1.613.407,82	1.555.851,30	585.094,14
455	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	208.000,00	0,00	288.000,00	0,00	1.265,68	286.734,32	168.311,11	167.374,63	119.359,69
	10.302.0020.2021.0000			**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**													
456	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	37.746,67	236.253,33	121.706,87	112.716,88	123.536,45
	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	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	13.396,19	36.603,81	36.603,81	36.603,81	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	96.609,01	147.390,99	147.390,99	126.704,63	20.686,36
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	23.679,28	26.320,72	26.320,72	22.642,53	3.678,19
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	37.509,87	53.490,13	46.469,33	45.767,30	7.722,83
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	374.629,40	395.290,60	330.660,60	330.660,60	64.630,00
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	35.000,00	0,00	82.040,00	0,00	934,22	81.105,78	51.525,40	48.265,58	32.840,20
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**													
857	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	08	804	034	06 UNID. CADEIRA DE RODA ELÉTRICA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,80	22.999,20	1.190,00	1.190,00	21.809,20
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	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	50,00	34.950,00	17.250,00	17.250,00	17.700,00
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	256,83	44.743,17	20.827,68	20.827,68	23.915,49
477	08	804	041	EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONÂI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,74	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
	10.302.0020.2089.0000			**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**													
829	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.217,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
	10.306.0028.2088.0000			**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	15,66	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010704		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				2.229.000,00	279.598,00	7.000,00	2.501.598,00	0,00		2.264.738,17	1.906.682,20	1.589.770,05	674.968,12
	10.303.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
880	05 304 004		QUALIFAR SUS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.221,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
	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	3.456,00	0,00	338.456,00	0,00	0,45	338.455,55	338.455,55	295.233,22	43.222,33
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	6.219,59	61.780,41	61.780,41	53.712,28	8.068,13
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	3.148,75	1.851,25	1.851,25	1.851,25	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	7.472,07	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
485	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	246.062,00	0,00	1.690.062,00	22.770,60	828,36	1.666.463,04	1.325.370,40	1.090.638,19	575.824,85
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	3.000,00	7.000,00	5.200,00	0,00	7.000,00
487	02 304 005		PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	13.080,00	0,00	29.080,00	0,00	58,74	29.021,26	28.938,26	19.178,76	9.842,50
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	38.610,85	68.389,15	68.349,55	58.658,95	9.730,20
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	5.693,50	1.306,50	1.306,50	1.306,50	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	7.000,00	33.000,00	0,00	22.262,35	10.737,65	10.737,65	9.277,27	1.460,38
492	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00	0,00	733,57	42.266,43	27.225,70	27.225,70	15.040,73
	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	49.840,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010705		**F.M.S. - HOSPITAL**				16.719.452,00	1.164.403,00	215.598,00	17.668.257,00	0,00		12.549.064,24	11.127.592,82	10.233.287,80	2.315.776,44
	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	1.769,00	835.231,00	0,00	821.843,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00
	10.302.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**													
884	01 310 000		SAÚDE–GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.126,22	80.873,78	0,00	0,00	80.873,78
	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	100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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
856	08 804 080		APARELHO DE RAIO X MÓVEL dIGITAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	08 804 080		APARELHO DE RAIO X MÓVEL dIGITAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	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	1.620.289,30	4.529.710,70	4.529.710,70	3.963.911,69	565.799,01

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	99.648,32

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	62.716,66	339.783,34	339.783,34	339.783,34	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	285.949,18	914.050,82	914.050,82	806.439,25	107.611,57
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	53.239,85	46.760,15	46.760,15	46.760,15	0,00
505	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	14.888,00	0,00	353.888,00	0,00	0,31	353.887,69	353.887,69	334.254,07	19.633,62
506	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	35.623,00	0,00	41.623,00	0,00	0,20	41.622,80	41.622,80	41.622,80	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
508	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	60.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	728,58	1.346.271,42	1.247.426,43	1.079.011,11	267.260,31
509	02 302 015		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	29.139,00	180.861,00	0,00	180.861,00	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	90.990,67	109.009,33	84.429,33	53.099,33	55.910,00
805	05 800 018		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.563,00	0,00	24.563,00	0,00	7,96	24.555,04	24.555,04	24.504,72	50,32
837	02 801 006		CUSTEIO MAC		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	4,75	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
887	02 302 009		CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
511	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	250.000,00	44.690,00	3.787.262,00	735.043,96	37.729,50	3.014.488,54	2.328.863,25	2.328.248,47	686.240,07
512	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	238.980,00	0,00	488.980,00	189.127,84	4.371,50	295.480,66	295.480,66	295.480,66	0,00
836	05 302 006		IMPL. REDE CEGONHA		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	3,34	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
849	05 302 017		IMPL. REDE ALYNE		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	3,34	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
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 - PESSC	1.254.000,00	73.733,00	0,00	1.327.733,00	0,00	0,24	1.327.732,76	842.973,00	842.168,60	485.564,16
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	34.249,40	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60
516	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	523,00	11.477,00	7.440,00	7.440,00	4.037,00
	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	53.884,92	6.115,08	6.115,08	6.115,08	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	44.748,76	15.251,24	15.251,24	15.251,24	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				862.500,00	24.485,00	24.485,00	862.500,00	[redacted]		384.825,14	384.825,14	352.165,86	32.659,28
	010706		**VIGILANCIA SANITARIA**													
	[redacted]		**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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**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	24.485,00	539.515,00	0,00	323.125,66	216.389,34	216.389,34	189.719,58	26.669,76
521	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	27.982,44	82.017,56	82.017,56	82.017,56	0,00
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	61.918,19	40.581,81	40.581,81	34.951,82	5.629,99
523	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AC	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	18.645,55	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
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	4.640,47	359,53	359,53	0,00	359,53
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	24.485,00	0,00	25.485,00	0,00	199,15	25.285,85	25.285,85	25.285,85	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	1.177,40	1.177,40	0,00
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	10.420,40	579,60	579,60	579,60	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	7.920,40	6.079,60	6.079,60	6.079,60	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				393.500,00	34.151,00	31.440,00	396.211,00	0,00		207.489,06	207.489,06	182.378,83	25.110,23
	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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
21.474,89	21.474,89	17.788,71

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	81.930,28	149.369,72	149.369,72	127.894,83	21.474,89
842	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	26.894,00	0,00	26.894,00	0,00	0,11	26.893,89	26.893,89	26.893,89	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	23.230,77	23.969,23	23.969,23	20.333,89	3.635,34
843	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00	0,78	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
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	10.319,00	9.681,00	0,00	9.681,00	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	21.121,00	18.879,00	0,00	18.879,00	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	7.013,00	1.333,00	712.680,00	0,00		458.457,34	444.124,54	363.698,74	94.758,60
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	13.018,50	11.981,50	8.296,00	5.511,00	6.470,50
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	96.891,03	283.108,97	283.108,97	250.868,37	32.240,60
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	21.631,58	54.368,42	54.368,42	47.419,89	6.948,53
550	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	7.013,00	0,00	17.013,00	0,00	0,83	17.012,17	17.012,17	11.332,58	5.679,59
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	23.029,72	44.970,28	43.285,48	16.920,40	28.049,88
553	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	30.000,00	0,00	1.333,00	28.667,00	0,00	28.667,00	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	8.860,00	34.140,00	26.640,00	24.140,00	10.000,00
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	42.124,00	12.876,00	11.413,50	7.506,50	5.369,50
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
010801			**DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO**				1.082.500,00	547.144,00	26.021,00	1.603.623,00	0,00		1.359.180,19	1.292.543,45	1.131.099,59	228.080,60
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	21.405,00	168.595,00	0,00	12.885,01	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
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	61.676,59	465.323,41	465.323,41	406.425,66	58.897,75
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	15.902,13	87.097,87	87.097,87	74.985,04	12.112,83
560	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	14.038,00	0,00	15.038,00	0,00	0,45	15.037,55	15.037,55	10.611,80	4.425,75
561	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,21	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
562	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5,00	8.495,00	7.105,00	7.105,00	1.390,00
563	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	42.528,00	0,00	155.528,00	0,00	40.629,76	114.898,24	93.268,28	72.477,42	42.420,82

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	435,44	3.564,56	1.273,62	1.273,62	2.290,94
565	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	4.226,00	774,00	0,00	774,00	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	19.194,00	0,00	20.194,00	0,00	2.051,29	18.142,71	18.142,71	18.142,71	0,00
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	18.581,18	103.528,82	62.202,98	62.202,98	41.325,84
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	83.883,28	378.116,72	378.116,72	312.900,05	65.216,67
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	1.020,00	0,00	6.020,00	0,00	618,47	5.401,53	5.401,53	5.401,53	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
	010802		**EDUCACAO INFANTIL**				16.827.500,00	1.388.923,00	1.156.983,00	17.059.440,00	0,00		11.940.702,99	11.569.583,58	10.213.044,93	1.727.658,06
	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	41.936,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	83.244,00	25.349,00	66.587,00
573	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00	0,00	2.224,11	132.775,89	96.538,89	47.877,89	84.898,00
574	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.743,00	10.257,00	0,00	10.257,00	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	406.549,00	659.201,00	0,00	659.201,00	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	394.905,00	670.845,00	0,00	670.845,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.050,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
	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	16.282,00	83.718,00	0,00	49.661,35	34.056,65	34.056,65	34.056,65	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	85.819,00	524.181,00	0,00	375.662,25	148.518,75	148.518,75	101.745,85	46.772,90
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	160.298,21	26.701,79	26.701,79	17.438,08	9.263,71
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	10.663,00	0,00	20.663,00	0,00	344,94	20.318,06	20.318,06	20.318,06	0,00
585	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	59.070,00	0,00	444.070,00	0,00	41,90	444.028,10	370.022,41	318.053,46	125.974,64
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	98.598,24	21.401,76	21.401,76	18.481,00	2.920,76
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	163.252,10	186.747,90	130.843,08	130.843,08	55.904,82
	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	50.532,29	49.467,71	49.467,71	31.057,27	18.410,44
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	119.246,00	490.754,00	0,00	3.773,64	486.980,36	486.980,36	435.638,21	51.342,15
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	101.532,28	85.467,72	85.467,72	75.636,24	9.831,48
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	9.081,61	918,39	918,39	918,39	0,00
593	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	147.741,00	0,00	157.741,00	0,00	0,27	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
594	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	280.565,00	0,00	665.565,00	0,00	943,79	664.621,21	519.263,77	456.608,32	208.012,89
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	75.079,00	44.921,00	0,00	44.921,00	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	19.360,00	330.640,00	0,00	161.415,32	169.224,68	118.302,22	118.302,22	50.922,46

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
101.452,31	101.452,31	1.126,43

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	19.149,02	530.850,98	530.850,98	430.525,10	100.325,88
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	769.585,57	2.930.414,43	2.930.414,43	2.542.993,61	387.420,82
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	401.029,57	0,00
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	3.748,58	3.748,58	0,00
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	195.434,60	474.565,40	474.565,40	406.454,19	68.111,21
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	40.338,53	0,00
881	05 271	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.492,98	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
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	63.549,00	0,00	73.549,00	0,00	82,40	73.466,60	73.466,60	73.466,60	0,00
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	27.755,01	0,00
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	34.709,00	0,00	35.709,00	0,00	0,74	35.708,26	35.708,26	35.708,26	0,00
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	20.361,26	47.638,74	47.638,74	47.638,74	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	5.661,39	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
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	159.271,66	222.728,34	222.728,34	222.728,34	0,00
896	05 273	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,00	0,33	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67
12.365.0022.2084.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**											
611	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	89.438,61	460.561,39	460.561,39	460.561,39	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	676.546,64	3.023.453,36	3.023.453,36	2.700.249,02	323.204,34
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	144.018,08	525.981,92	525.981,92	468.904,03	57.077,89
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	7.108,66	2.891,34	2.891,34	2.891,34	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	12.518,00	0,00	22.518,00	0,00	0,98	22.517,02	22.517,02	22.517,02	0,00
12.365.0022.2085.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**											
616	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	39.025,03	28.974,97	28.974,97	28.974,97	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	8.609,72	5.390,28	5.390,28	5.390,28	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	176.304,98	205.695,02	205.695,02	205.695,02	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010803			**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.136.000,00	67.341,00	12.146,00	1.191.195,00	0,00		792.735,89	785.511,80	710.844,57	81.891,32
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	65.551,00	0,00	213.551,00	0,00	0,79	213.550,21	213.550,21	192.085,70	21.464,51
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	187.251,56	410.748,44	410.748,44	368.802,94	41.945,50
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	44.704,84	74.295,16	74.295,16	66.751,94	7.543,22

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	7.739,82	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00
629	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	1.790,00	0,00	21.790,00	0,00	3.437,16	18.352,84	18.352,84	18.352,84	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	46.558,00	43.442,00	41.413,00	37.699,00	5.743,00
631	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
632	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	12.146,00	77.854,00	0,00	47.766,94	30.087,06	24.891,97	24.891,97	5.195,09
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP												
010804			**TRANSP.ESCOLAR**			8.536.000,00	368.558,00	172.859,00	8.731.699,00	0,00		6.176.244,87	5.774.227,66	5.137.018,32	1.039.226,55
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	107.005,00	1.398.495,00	0,00	342.546,49	1.055.948,51	1.055.948,51	922.626,21	133.322,30
634	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	128.445,00	0,00	1.003.445,00	0,00	0,53	1.003.444,47	1.003.444,47	894.634,09	108.810,38
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	18.375,42	236.124,58	236.124,58	210.101,63	26.022,95
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	99.847,98	310.152,02	310.152,02	275.248,06	34.903,96
637	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	79.957,00	0,00	99.957,00	0,00	9.847,79	90.109,21	90.109,21	90.109,21	0,00
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	1.200,00	3.800,00	3.280,00	3.280,00	520,00
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	17.613,00	17.613,00	0,00
640	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	10.000,00	0,00	1.797.000,00	0,00	542.456,19	1.254.543,81	1.254.543,81	1.041.124,52	213.419,29
641	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	20.470,00	0,00	123.470,00	0,00	0,00	123.470,00	54.120,00	54.120,00	69.350,00
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	50.656,00	0,00	109.346,00	0,00	0,57	109.345,43	72.681,48	72.681,48	36.663,95
646	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	1.403.310,00	26.000,00	0,00	1.429.310,00	0,00	96,17	1.429.213,83	1.164.273,75	1.164.273,75	264.940,08
647	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.720,00	0,00	32.720,00	0,00	2,69	32.717,31	32.717,31	32.717,31	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	265,86	734,14	734,14	734,14	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	106.592,91	93.407,09	81.647,09	2.636,63	90.770,46
651	05	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	2.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	18.160,00	21.740,00
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	11.813,93	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00
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	338.916,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
12.365.0022.1047.0000			**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**												
654	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	65.854,00	934.146,00	0,00	934.146,00	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	7.830,00	0,00	23.330,00	0,00	0,00	23.330,00	23.330,00	13.230,00	10.100,00
657	05	287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	10.580,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	26.080,00	16.200,00	9.880,00
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	31.023,50	31.023,50	18.778,30
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	3.760,40	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP												
010805			**EDUCACAO ESPECIAL**			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
12.367.0022.2030.0000			**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**												

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	23.259,33	22.602,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	211.042,00	187.782,67	112.217,33
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
010806			**MERENDA ESCOLAR**				4.347.500,00	153.760,00	0,00	4.501.260,00	[redacted]		3.024.575,92	2.719.464,18	2.391.181,36	633.394,56
[redacted]			**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	224.185,40	30.814,60	30.814,60	30.814,60	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	149.360,00	0,00	244.360,00	0,00	63.920,37	180.439,63	148.189,63	124.126,88	56.312,75
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	75.371,43	728.227,24	1.146.401,33	919.209,41	760.688,81	385.712,52
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	186.295,80	459.704,20	456.228,98	420.200,64	39.503,56
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
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	129.033,23	714.966,77	689.957,37	665.636,02	49.330,75
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	37.762,53	134.237,47	133.949,07	114.293,67	19.943,80
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	21.260,87	189.739,13	189.739,13	137.950,81	51.788,32
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	9.998,68	141.001,32	126.666,24	118.514,84	22.486,48
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	11,27	6.488,73	6.356,78	6.092,88	395,85
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	4.400,00	0,00	20.400,00	0,00	19,13	20.380,87	17.951,10	12.460,34	7.920,53
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
010807			**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**				125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		77.928,34	77.928,34	69.826,32	8.102,02
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	31.765,23	66.234,77	66.234,77	59.410,84	6.823,93
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	7.306,43	11.693,57	11.693,57	10.415,48	1.278,09
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	81.046,00	0,00	737.046,00	0,00		282.811,40	250.548,21	197.237,70	85.573,70
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	47.207,40	0,00
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	92.971,43	92.971,43	2.695,00
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	57.058,87	1.832,70
893	95 282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	0,00	81.046,00	53.310,51	0,00	81.046,00
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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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		916,00	916,00	0,00	916,00
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	4.084,00	916,00	916,00	0,00	916,00
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	89.391,00	86.407,00	1.580.984,00	0,00		732.929,80	645.263,24	583.107,26	149.822,54
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	62.999,37	62.999,37	0,05
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	44.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
864	08	804 085	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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	25.835,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
865	08	804 085	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	08	804 089	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
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 -BARF	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 E ATIV. COM	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.400,00	28.600,00	0,00	24.140,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
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	102.068,32	253.931,68	253.931,68	223.632,22	30.299,46
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	22.287,82	47.712,18	47.712,18	42.037,22	5.674,96
708	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	8.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,89	9.659,11	9.659,11	9.659,11	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	11.500,00	0,00	23.500,00	0,00	8.337,50	15.162,50	14.237,50	14.237,50	925,00
711	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	14.660,00	216.340,00	0,00	131.606,81	84.733,19	77.923,19	66.920,19	17.813,00
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 DECORREI	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
1.460,38	1.460,38	1.883,34

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	21.196,27	18.803,73	18.803,73	17.343,35	1.460,38
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	28.578,25	151.421,75	107.863,94	107.863,94	43.557,81
	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	1.175,00	98.825,00	0,00	60.410,64	38.414,36	38.414,36	38.414,36	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	0,00	15.000,00	5.047,86	0,00	15.000,00
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
859	08 804 081		MATERIAL ESPORTIVO		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.429,92	2.570,08	2.135,52	0,00	2.570,08
868	08 804 063		BRINQ. E MAT. P/ EVENTOS E ATIV. COM		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	0,20	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80
718	08 804 062		MATERIAL ESPORTIVO	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
835	98 804 075		OBRAS CAMPO Bº CERRADO E QUAREN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
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	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
820	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	1.034.527,00	525.732,00	2.881.095,00	0,00		1.834.174,22	1.701.781,19	1.682.985,72	151.188,50
	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	08 804 083		INST. MUSICAIS POPULARES E ERUDITO		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	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	101.935,35	61.064,65	61.064,65	59.078,00	1.986,65
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	20.587,17	11.212,83	11.212,83	10.840,74	372,09
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	879,76	120,24	120,24	120,24	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	1.073,00	1.927,00	1.762,00	1.762,00	165,00
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	74.239,99	25.760,01	25.760,01	25.662,66	97,35
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 DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	30.701,56	38.798,44	27.530,96	27.530,96	11.267,48
732	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
733	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	5.732,00	155.268,00	0,00	120.825,98	34.442,02	32.011,48	32.011,48	2.430,54
734	05 100 137		LEI ALDIR BLANC	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	80.000,00	280.000,00	0,00	110.600,55	169.399,45	169.399,45	166.761,45	2.638,00
738	110 000			NV		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	11.265,00	0,00	36.265,00	0,00	0,59	36.264,41	36.264,41	36.264,41	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		GERAL	3.3.90.31.00										
739	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	870.000,00	367.530,00	0,00	1.237.530,00	0,00	5.078,17	1.232.451,83	1.113.921,82	1.100.220,44	132.231,39
827	05 100 178		CONV. 994988 - SHOW MARIANA FAGUN	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	05 800 048		CONV. 994988/26 - SHOW MARIANA FAG	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
813	08 804 066		LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA PA	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	1.260,00	1.260,00	0,00
861	08 804 084		CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	08 804 066		LOC. SOM, EST. E FIGURINO P/ PEÇA PA	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.258,43	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**											
860	08 804 082		ENFEITES NATALINO P/ PÇA VILA D. SIL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	08 804 084		CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	08 804 088		CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010812		**TURISMO**		79.000,00	30.000,00	0,00	109.000,00	0,00		92.026,70	92.026,70	92.026,70	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 - PESSOA	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	4.878,46	3.094,84	92.026,70	92.026,70	92.026,70	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010813		**ENSINO SUPERIOR**		1.146.300,00	343.476,00	0,00	1.489.776,00	0,00		1.213.680,99	1.025.079,40	933.339,11	280.341,88
	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	9.780,00	46.220,00	37.640,00	37.640,00	8.580,00
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	101.920,00	0,00	301.920,00	0,00	142.572,58	159.347,42	159.347,42	152.038,86	7.308,56
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	75.907,65	235.592,35	235.592,35	213.402,40	22.189,95
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	18.953,94	41.846,06	41.846,06	37.160,35	4.685,71
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	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	176,60	10.823,40	10.823,40	10.823,40	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	4.703,59	296,41	143,03	143,03	153,38
	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	239.556,00	0,00	719.556,00	0,00	0,65	719.555,35	539.687,14	482.131,07	237.424,28
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
	010814		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**		251.000,00	21.628,00	26.688,00	245.940,00	0,00		96.666,94	79.024,40	74.338,90	22.328,04
	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	1.628,00	0,00	19.628,00	0,00	383,00	19.245,00	15.785,00	15.785,00	3.460,00
759	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00	0,00	45.766,93	32.233,07	30.192,83	30.192,83	2.040,24

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	29.086,57	25.051,07	14.227,80
	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	26.688,00	93.312,00	0,00	87.402,00	5.910,00	3.960,00	3.310,00	2.600,00
	01	09	DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C												
	010901		**COMPRAS E LICITAÇÕES**			934.200,00	13.133,00	13.133,00	934.200,00	0,00		575.379,09	544.448,29	487.106,68	88.272,41
	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	19.211,00	789,00	789,00	0,00	789,00
	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	13.133,00	478.867,00	0,00	101.610,50	377.256,50	377.256,50	331.105,89	46.150,61
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	27.506,48	68.493,52	68.493,52	59.849,71	8.643,81
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	13.133,00	0,00	18.133,00	0,00	0,16	18.132,84	18.132,84	18.132,84	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	18.686,00	1.314,00	1.314,00	1.126,00	188,00
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	5.723,89	4.276,11	4.276,11	3.545,92	730,19
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	19.922,88	25.277,12	17.717,12	16.877,12	8.400,00
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	5.090,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	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	146.070,00	58.930,00	35.559,20	35.559,20	23.370,80
	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 - PESSO/	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	14.815.628,76	7.383.559,00	153.672.069,76	0,00		105.149.537,98	89.862.178,40	82.167.679,44	22.981.858,47
	PODER EXECUTIVO														
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					146.240.000,00	14.815.628,76	7.383.559,00	153.672.069,76	0,00		105.149.537,98	89.862.178,40	82.167.679,44	22.981.858,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	602.529,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	889.460,35
7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7007	997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7008	997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00	0,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00	0,00

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	7010	997010	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			370.000,00					3.330.000,00	
	9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00					0,00	
	9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190 - 000			0,00					0,00	
	9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			6.641,43					37.223,53	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000			0,00					7.713,07	
	9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					472,78	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			21.748,92					117.583,71	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000			4.232,77					38.152,42	
	9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					3.847,97	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.	190 - 000			0,00					0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS	190 - 000			0,00					0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS	190 - 000			0,00					0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL	190 - 000			0,00					0,00	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			13.863,05					115.829,50	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			353,97					4.606,85	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190 - 000			124,03					1.318,05	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000			1.636,22					9.552,12	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190 - 000			1.475,11					10.325,77	
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					813,83	
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					1.475,11	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000			164.490,07					1.261.592,32	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			14.348,07					116.693,45	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			5.286,66					35.627,27	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	190 - 000			0,00					0,00	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)	190 - 000			44.254,34					311.522,34	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			10.386,44					85.083,21	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB	190 - 000			24.252,86					186.979,73	
	9054	999061	REPASSE SPPREV	190 - 000			771,32					8.764,67	
	9061	999065	SICREDI	190 - 000			112.007,43					874.538,43	
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					27.452,16	
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					3.863,03	
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					4.066,13	
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					1.677,87	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000			0,00					0,00	

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					3.442,24	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000			0,00					0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.	190 - 000			286.943,41					2.231.020,14	
	9013	999013	(00011) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9014	999014	(00009) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9015	999015	(00010) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9016	999016	(00006) - I.N.S.S.	190 - 000			23.625,50					242.921,51	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			77.004,64					578.118,77	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190 - 000			6.952,69					48.371,67	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB	190 - 000			3.289,24					23.094,67	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S	190 - 000			60,86					179,85	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S	190 - 000			110,67					328,56	
	9084	999088	INSS - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					37.908,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.193.859,70					11.254.150,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.421.830,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	688,33
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	283.624,54
B.BRASIL - COTA	001	0003	53.933,13
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	17.416,10
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.406,00
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.408,77
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	32.063,75
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.641.140,87
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	25.996,39
B.BRASIL - ICMS	001	0070	136.740,97
MERENDA ESCOLAR	001	0093	300.528,55

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			CFEM	001	0119									49.383,16	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120									411.742,02	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126									460.858,43	
			PNATE	001	0147									112.050,87	
			ICMS	001	0154									1.731.082,94	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191									3.801,79	
			SAUDE LIVRE	001	0239									985.348,32	
			IGDPBF	001	0250									34.530,70	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									60.418,17	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									39.241,23	
			FMDCA II	001	0265									271.848,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									200.789,13	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									1.304.286,20	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									612.821,80	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									202.054,97	
			Criança Feliz	001	0283									31.089,03	
			Alienação bens	001	0290									153.455,01	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									24.239,15	
			FUNDEB	001	0309									993.958,69	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									271.934,43	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									457.000,30	
			PROCAD - SUAS	001	0379									9.884,58	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									2.526,88	
			REC. FMASAI	001	0410									286.463,20	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411									3.707,66	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413									243.585,67	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414									40.641,01	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415									25.598,04	
			CONST. PÇA DIST.	001	0420									18.066,81	
			REPASSE APAE	001	0422									52.194,21	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0423									755,74	

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			IMP. EXT. ILUM.P	001	0424									330.000,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									105.466,17	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									79.139,61	
			GERAL	104	0117									55,54	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									2.606.442,98	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									3.628,39	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									2.883.503,15	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									39.723,19	
			COST. UNID. HABI	104	0412									389.648,95	
			PAV. PROL. RUA C	104	0418									403.545,86	
			IPTU - ITAÚ	341	0397									107,92	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									89.683,18	
														20.527.250,99	
			TOTAL DO SALDO												
			TOTAL GERAL											113.949.081,04	

Itaberá, 30 de setembro de 2026

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.581.000,00	5.589,00	5.589,00	1.375,00	1.375,00	1.581.000,00	588.677,01	103.475,23	118.930,51	117.499,01	992.322,99	896.591,02	806.771,99	185.551,00
04.122.0002.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	401.287,76	74.087,12	74.087,12	73.195,61	621.712,24	621.712,24	547.625,12	74.087,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,57	32.984,57	32.984,57	270.010,33	270.010,33	237.025,76	32.984,57
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	52,97	52,97	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	5.253,92	5.253,92	4.597,18	656,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,43	3.205,43	3.205,43	28.919,50	28.919,50	25.714,07	3.205,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,35	3.729,35	3.729,35	30.907,22	30.907,22	27.177,87	3.729,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,45	14.601,45	14.601,45	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	6.350,82	6.350,82	6.350,82	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,03	1.511,03	0,00	1.511,03	1.511,03	0,00	1.511,03
		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	256.000,00	256.000,00	224.000,00	32.000,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	87.068,53	13.990,63	13.990,63	13.602,81	112.931,47	112.931,47	98.940,84	13.990,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,99	12.447,99	12.135,92	101.120,60	101.120,60	88.672,61	12.447,99
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,64	1.542,64	1.466,89	11.810,87	11.810,87	10.268,23	1.542,64
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	4.169,00	0,00	1.375,00	0,00	9.169,00	0,62	1.374,62	1.374,62	599,88	9.168,38	9.168,38	7.793,76	1.374,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,62	1.374,62	599,88	9.168,38	9.168,38	7.793,76	1.374,62
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.420,88	0,00	0,00	0,00	3.579,12	3.579,12	3.579,12	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,12	3.579,12	3.579,12	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	-3.579,12	-3.579,12	-3.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	40.231,00	30.540,14	1.068,00	366,66	989,23	9.690,86	5.904,75	5.538,09	4.152,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	989,23	8.622,86	5.904,75	5.538,09	3.084,77
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	4,24	0,00	103,06	103,06	2.415,76	306,47	306,47	2.109,29
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	103,06	2.115,76	118,82	118,82	1.996,94
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	187,65	187,65	112,35
008	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	38.625,00	37.677,87	-1,58	67,98	67,98	947,13	304,48	304,48	642,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,58	67,98	67,98	947,13	304,48	304,48	642,65
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	16.555,00	16.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.121,97	12.956,44	12.956,44	12.956,44	31.878,03	25.878,03	25.878,03	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	12.956,44	12.956,44	12.956,44	31.878,03	25.878,03	25.878,03	6.000,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	200.000,00	116.806,08	116.806,08	83.193,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	200.000,00	116.806,08	116.806,08	83.193,92
	01	01	GABINETE														
	010102		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.952.500,00	67.414,00	67.414,00	0,00	0,00	1.952.500,00	596.960,08	60.188,28	124.830,96	125.217,05	1.355.539,92	906.837,41	854.155,90	501.384,02
	08.244.0003.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
014	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
	08.244.0003.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
015	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	35.320,00	0,00	0,00	114.680,00	111.919,06	0,00	2.760,94	0,00	2.760,94	2.760,94	0,00	2.760,94
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,94	0,00	2.760,94	2.760,94	0,00	2.760,94
	08.244.0003.2002.0000		**AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS DO FUNDO SOCIAL**														
016	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.867,18	2.144,31	2.144,31	2.144,31	17.132,82	17.132,82	14.988,51	2.144,31
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	13.134,88	13.134,88	11.493,02	1.641,86
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,26	338,26	338,26	2.684,42	2.684,42	2.346,16	338,26
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	1.313,52	1.313,52	1.149,33	164,19
017	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	140.274,11	11.663,56	11.663,56	15.898,07	148.025,89	148.025,89	136.362,33	11.663,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,02	11.368,02	15.602,53	130.899,06	130.899,06	119.531,04	11.368,02
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,21	1.192,21	1.192,21	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	2.627,00	2.627,00	2.462,81	164,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	131,35	131,35	5.352,44	5.352,44	5.221,09	131,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,18	3.092,18	3.092,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	33.665,21	2.184,54	2.184,54	2.977,65	27.534,79	27.534,79	25.350,25	2.184,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,54	2.184,54	2.977,65	27.534,79	27.534,79	25.350,25	2.184,54
019	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.067,76	0,00	0,00	0,00	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,24	2.932,24	2.932,24	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,44	0,00	0,00	0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	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	-6.023,56	-6.023,56	-6.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
021	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	14.152,27	9.311,63	9.987,34	17.019,06	52.847,73	40.430,13	30.442,79	22.404,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,18	2.568,78	838,96	838,96	1.729,82
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,18	860,00	1.920,08	13.037,66	5.310,23	4.450,23	8.587,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,45	3.818,00	5.723,60	13.189,97	10.917,92	7.099,92	6.090,05
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,15	0,00	2.866,15	2.866,15	0,00	2.866,15
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,95	0,00	1.594,25	905,95	0,00	1.594,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	497,70	5.706,16	5.706,16	5.696,26	9,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,34	8.570,50	10.097,84	10.097,84	8.570,50	1.527,34
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,92	2.856,92	2.856,92	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
025	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	31.910,00	0,00	0,00	0,00	131.910,00	0,61	0,00	11.509,01	11.509,01	131.909,39	85.873,35	74.364,34	57.545,05
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,01	11.509,01	131.909,39	85.873,35	74.364,34	57.545,05
027	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	24.225,03	639,53	5.442,05	5.484,30	77.774,97	45.531,83	45.531,83	32.243,14
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,05	4.407,05	63.292,26	38.088,08	38.088,08	25.204,18
		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	916,73	916,73	10.773,43	5.829,03	5.829,03	4.944,40
		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	731,30	180,50	180,50	550,80
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	67,00	67,00	42,21
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,29	449,87	449,87	482,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	107,14	107,14	1.076,12	589,39	589,39	486,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	11,13	53,38	860,36	327,96	327,96	532,40
	08.244.0003.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
028	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	32.094,00	0,00	0,00	87.906,00	60.757,36	16.989,21	12.431,81	3.477,25	27.148,64	21.962,02	9.530,21	17.618,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,21	12.431,81	0,00	18.845,61	14.288,21	1.856,40	16.989,21
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,25	6.195,83	5.566,61	5.566,61	629,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	78.000,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	1,54	0,00	10.741,90	10.741,90	112.478,46	58.729,36	58.729,36	53.749,10
030	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.045,00	0,00	0,00	0,00	26.955,00	26.955,00	26.955,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00
	08.244.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
031	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.377,87	-734,50	-734,50	-734,50	622,13	622,13	622,13	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,50	-734,50	-734,50	622,13	622,13	622,13	0,00
	08.244.0003.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
033	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	120.316,64	17.990,00	56.700,00	56.700,00	719.683,36	422.323,35	422.323,35	297.360,01
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	56.700,00	56.700,00	719.683,36	422.323,35	422.323,35	297.360,01
	01 01		GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	1.429.000,00	46.266,00	46.266,00	0,00	0,00	1.429.000,00	603.458,55	106.362,87	105.606,66	113.462,86	825.541,45	824.237,94	726.025,07	99.516,38
	03.091.0002.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
034	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
035	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	459.991,27	82.719,80	82.719,80	80.011,09	658.508,73	658.508,73	575.788,93	82.719,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.199,71	66.199,71	66.199,71	529.597,68	529.597,68	463.397,97	66.199,71
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82	9.612,82	9.612,82	85.339,58	85.339,58	75.726,76	9.612,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,82	3.124,82	3.124,82	14.686,66	14.686,66	11.561,84	3.124,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,68	16.737,68	16.737,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,45	3.782,45	1.073,74	8.905,13	8.905,13	5.122,68	3.782,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
036	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	100.255,32	15.493,07	15.493,07	14.985,76	119.244,68	119.244,68	103.751,61	15.493,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,07	15.493,07	14.985,76	119.244,68	119.244,68	103.751,61	15.493,07
037	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	45.466,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	100 032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	45.366,00	0,00	0,00	0,00	45.366,00	6.874,56	0,00	0,00	11.072,22	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,22	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	24.200,00	15.733,92	8.150,00	7.342,10	7.342,10	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	7.342,10	7.342,10	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
795	100 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	69,48	0,00	51,69	51,69	830,52	334,91	334,91	495,61
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	500,00	65,97	65,97	434,03
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	215,26	153,68	153,68	61,58
	01 01		GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.982,81	0,00	572,31	202,93	5.017,19	3.006,13	2.636,75	2.380,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	06.182.0004.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.358,98	0,00	369,38	0,00	2.641,02	1.652,40	1.283,02	1.358,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	2.641,02	1.652,40	1.283,02	1.358,00
043	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.623,83	0,00	202,93	202,93	2.376,17	1.353,73	1.353,73	1.022,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,93	202,93	2.376,17	1.353,73	1.353,73	1.022,44
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010201		AGRICULTURA	774.000,00	38.315,00	38.315,00	1.000,00	1.000,00	774.000,00	396.059,49	23.951,62	27.108,76	45.115,28	377.940,51	309.616,18	282.507,42	95.433,09
	20.306.0028.2087.0000		**CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA**														
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
047	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0005.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
051	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
052	804 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
053	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.942,70	19.718,00	19.718,00	19.005,69	179.057,30	179.057,30	159.339,30	19.718,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,35	16.596,35	15.884,04	146.572,30	146.572,30	129.975,95	16.596,35
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56	186,56	186,56	1.492,48	1.492,48	1.305,92	186,56
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,89	1.627,89	1.627,89	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,09	2.935,09	2.935,09	21.482,83	21.482,83	18.547,74	2.935,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,70	4.550,70	4.550,70	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,10	1.710,10	1.710,10	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.970,69	3.693,08	3.693,08	3.559,70	30.029,31	30.029,31	26.336,23	3.693,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,08	3.693,08	3.559,70	28.523,15	28.523,15	24.830,07	3.693,08
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16	1.506,16	0,00
056	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.592,53	0,00	0,00	5.407,47	5.407,47	5.407,47	5.407,47	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,47	5.407,47	5.407,47	5.407,47	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
058	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	30.815,00	0,00	1.000,00	0,00	155.815,00	497,54	540,54	3.697,68	17.142,42	155.317,46	95.122,10	91.424,42	63.893,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54	3.697,68	17.142,42	153.964,46	95.122,10	91.424,42	62.540,04
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
060	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.500,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	38.320,00	36.041,03	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97
063	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
065	804 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
863	804 079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010202		MEIO AMBIENTE	810.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	810.000,00	515.281,94	38.453,21	66.164,21	64.541,97	294.718,06	270.918,06	254.733,85	39.984,21
	15.452.0007.2086.0000		**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**														
066	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	49.302,04	7.930,15	7.930,15	7.930,15	70.697,96	70.697,96	62.767,81	7.930,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,58	4.925,58	4.925,58	39.404,64	39.404,64	34.479,06	4.925,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	15.761,76	15.761,76	13.791,54	1.970,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,35	1.034,35	1.034,35	8.050,39	8.050,39	7.016,04	1.034,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,57	3.134,57	3.134,57	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,60	1.104,60	1.104,60	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
067	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.030,97	2.311,54	2.311,54	1.942,31	18.969,03	18.969,03	16.657,49	2.311,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,54	2.311,54	1.942,31	18.969,03	18.969,03	16.657,49	2.311,54
068	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.404,55	4.411,52	4.411,52	2.440,17	34.595,45	34.595,45	30.183,93	4.411,52
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,52	4.411,52	2.440,17	34.595,45	34.595,45	30.183,93	4.411,52
069	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	58.963,10	0,00	1.531,00	0,00	6.036,90	6.036,90	4.505,90	1.531,00
		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	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	5.780,90	5.780,90	4.505,90	1.275,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
072	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO**														
073	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
074	804 003 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	18.541.0007.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.520,00	0,00	49.980,00	49.980,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	31.667,90	0,00	0,00	2.249,34	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,34	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	79.193,38	0,00	0,00	0,00	5.806,62	5.806,62	5.806,62	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,62	4.606,62	4.606,62	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	18.541.0007.2049.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010203		SERM	6.261.000,00	1.200.716,00	30.000,00	179.859,00	0,00	7.431.716,00	1.187.692,60	407.051,15	694.578,60	585.237,18	6.244.023,40	5.212.003,59	4.624.954,33	1.619.069,07
	26.782.0008.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
083	804 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.773,00	14.485,00	20.227,00	0,00	20.227,00	20.227,00	0,00	20.227,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,00	20.227,00	0,00	20.227,00	20.227,00	0,00	20.227,00
	26.782.0008.2047.0000		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS**														
084	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	468.996,67	95.654,11	95.654,11	102.119,83	781.003,33	781.003,33	686.213,18	94.790,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.943,82	51.943,82	52.360,56	404.626,92	404.626,92	353.547,06	51.079,86
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	16,86	88,80	239,32	239,32	222,46	16,86
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,32	2.610,32	2.610,32	20.882,56	20.882,56	18.272,24	2.610,32
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,58	11.164,58	11.164,58	85.376,20	85.376,20	74.211,62	11.164,58
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,52	10.774,52	10.774,52	112.299,60	112.299,60	101.525,08	10.774,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,49	14.724,49	14.697,32	87.846,35	87.846,35	73.121,86	14.724,49
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,20	1.547,20	3.536,62	33.254,87	33.254,87	31.707,67	1.547,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,32	1.251,32	3.645,11	10.541,51	10.541,51	9.290,19	1.251,32
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	25.936,00	25.936,00	24.315,00	1.621,00
086	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	127.378,68	20.157,89	20.157,89	20.963,73	165.621,32	165.621,32	145.463,43	20.157,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,89	20.157,89	20.963,73	165.621,32	165.621,32	145.463,43	20.157,89
087	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	106.721,98	13.382,33	13.382,33	13.345,28	143.278,02	143.278,02	129.895,69	13.382,33
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,33	13.382,33	13.345,28	143.278,02	143.278,02	129.895,69	13.382,33
088	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.000,00	867.716,00	0,00	179.859,00	0,00	2.563.716,00	0,68	240.429,65	364.307,82	399.755,75	2.563.715,32	2.123.070,03	1.816.375,00	747.340,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.650,02	274.039,42	1.554.366,03	1.346.963,05	1.247.313,03	307.053,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,05	13.439,35	0,00	30.986,75	28.050,05	14.610,70	16.376,05
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	248.586,45	125.716,33	849.074,00	626.373,99	435.400,33	413.673,67
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00	4.718,00	3.364,40	3.364,40	1.353,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,00	108.280,00	108.280,00	6.252,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,54	1.931,54	1.931,54	0,00
091	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	61.067,24	28.800,00	131.796,86	0,00	538.932,76	310.729,62	178.932,76	360.000,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,86	0,00	510.132,76	281.929,62	178.932,76	331.200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
094	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.600.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.754,35	-857,83	4.027,80	4.027,80	1.731.245,65	1.406.902,73	1.406.902,73	324.342,92
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.253,46	724.253,46	724.253,46	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.854,00	63.854,00	63.854,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.203,92	0,00	0,00	304.203,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,83	4.027,80	4.027,80	638.934,27	618.795,27	618.795,27	20.139,00
098	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.024,79	50.024,79	300.000,00	261.171,54	261.171,54	38.828,46
		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	50.024,79	50.024,79	300.000,00	261.171,54	261.171,54	38.828,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 09 de 77

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
099	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
100	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	1.004.892,00	468.187,00	388.187,00	388.187,00	9.373.205,00	4.099.004,36	537.271,91	419.358,91	401.191,17	5.274.200,64	2.731.950,77	2.372.285,97	2.901.914,67
	15.451.0009.1014.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**														
102	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.735,73	0,00	0,00	0,00	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
	15.451.0009.1016.0000		**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**														
103	100 173 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1048.0000		**CONST. PRAÇA DIST. TURIBA DO SUL**														
104	100 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	233.590,58	233.590,58	78.409,42
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	233.590,58	233.590,58	78.409,42
	15.451.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
105	804 005 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	804 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	804 009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	804 013 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	804 014 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
110	804 005 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	804 006 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.600,00	110.400,00	76.800,00	38.400,00	110.400,00	76.800,00	38.400,00	72.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	76.800,00	38.400,00	110.400,00	76.800,00	38.400,00	72.000,00
112	804 007 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	26.768,31	44.231,69	22.412,89	0,00	44.231,69	22.412,89	0,00	44.231,69
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.231,69	22.412,89	0,00	44.231,69	22.412,89	0,00	44.231,69
113	804 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	804 010 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	804 011 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116	804 012 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	804 086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1089.0000		**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**														
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
117	100 002 NV	4.4.90.51.00															
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
118	100 003 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	34.713,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	800 040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	0,45	0,00	0,00	0,00	32.591,55	32.591,55	32.591,55	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,55	32.591,55	32.591,55	0,00
826	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	349.787,00	349.787,00	-349.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.300,00	0,00	38.400,00	0,00	125.300,00	13,10	38.400,00	38.400,00	0,00	125.286,90	38.400,00	0,00	125.286,90
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	125.286,90	38.400,00	0,00	125.286,90
882	800 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,52	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
	15.451.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
119	804 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	804 015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
121	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	10.376,00	0,27	0,00	0,00	0,00	10.375,73	10.375,73	10.375,73	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	946,00	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
814	804 074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
	15.452.0009.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
122	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	377.386,95	91.730,11	91.730,11	91.819,98	722.613,05	722.613,05	634.849,34	87.763,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.995,26	54.995,26	57.228,46	447.120,90	447.120,90	396.092,04	51.028,86
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	52,26	0,00	512,10	512,10	459,84	52,26
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,17	13.463,17	14.119,91	107.705,36	107.705,36	94.242,19	13.463,17
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	834,08	834,08	5.421,52	5.421,52	4.587,44	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,19	8.814,19	10.548,72	84.488,40	84.488,40	75.674,21	8.814,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,84	6.790,84	2.860,23	24.032,91	24.032,91	17.242,07	6.790,84
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,31	1.917,31	2.986,58	19.947,82	19.947,82	18.030,51	1.917,31
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,04	12.311,04	12.311,04	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	21.073,00	21.073,00	16.210,00	4.863,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
124	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	110.797,76	18.296,99	18.296,99	19.557,20	154.202,24	154.202,24	135.905,25	18.296,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,99	18.296,99	19.557,20	154.202,24	154.202,24	135.905,25	18.296,99
125	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	110.964,74	12.750,85	12.750,85	15.465,27	149.035,26	149.035,26	136.284,41	12.750,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,85	12.750,85	15.465,27	149.035,26	149.035,26	136.284,41	12.750,85
126	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	810,33	17.876,25	17.876,25	0,00	29.189,67	29.189,67	11.313,42	17.876,25
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.409,76	-1.409,76	-1.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,67	29.189,67	11.313,42	29.189,67	29.189,67	11.313,42	17.876,25
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.903,66	-9.903,66	-9.903,66	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	64.159,14	149.567,08	64.393,14	196.304,86	925.840,86	683.918,67	619.525,53	306.315,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,33	34.759,59	219.513,30	165.774,13	144.593,80	74.919,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,40	8.148,90	296,25	45.370,54	38.269,04	30.120,14	15.250,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,89	3.564,69	3.564,69	1.338,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	6.522,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.857,03	22.549,58	161.249,02	600.446,45	428.199,45	405.649,87	194.796,58
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,70	0,00	0,00	9.192,95	7.031,25	7.031,25	2.161,70
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.789,00	3.760,00	0,00	3.789,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,87	0,00	0,00	3.372,65	1.615,78	1.615,78	1.756,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,08	2.232,33	0,00	19.111,08	15.562,33	13.330,00	5.781,08
129	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	940.000,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	901.600,00	448.613,85	13.696,00	60.556,32	16.752,31	452.986,15	330.388,55	286.584,54	166.401,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,99	2.117,99	82.231,87	66.346,96	66.346,96	15.884,91
		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	13.696,00	56.903,93	13.099,92	182.929,98	181.233,98	137.429,97	45.500,01
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.132,99	19.788,30	19.788,30	97.344,69
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	378,51	378,51	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,40	1.534,40	70.312,80	62.640,80	62.640,80	7.672,00
133	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
135	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1086.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA Bº SANTA MARTA**														
137	100 174 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	17.512.0009.1087.0000		**REDE COLETORA DE ESGOTO Bº SANTA MARTA**														
138	100 175 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
139	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.886,16	6.840,44	6.840,44	11.009,03	46.113,84	46.113,84	39.273,40	6.840,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98	3.744,98	20.908,62	20.908,62	17.163,64	3.744,98
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,19	878,19	878,19	7.025,52	7.025,52	6.147,33	878,19
		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	834,08	834,08	834,08	4.587,44	4.587,44	3.753,36	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82	1.054,82	8.438,56	8.438,56	7.383,74	1.054,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,27	2.111,27	2.111,27	2.111,27	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32	436,32	436,32	436,32	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
141	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.513,02	1.628,44	1.628,44	2.043,89	10.486,98	10.486,98	8.858,54	1.628,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,44	1.628,44	2.043,89	10.486,98	10.486,98	8.858,54	1.628,44
142	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.283,31	1.854,06	1.854,06	2.014,84	12.716,69	12.716,69	10.862,63	1.854,06
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,06	1.854,06	2.014,84	12.716,69	12.716,69	10.862,63	1.854,06
143	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	56.875,52	0,00	5.244,02	7.248,39	63.124,48	40.608,50	35.364,48	27.760,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,02	7.248,39	63.124,48	40.608,50	35.364,48	27.760,00
144	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	48.095,20	0,00	575,40	575,40	76.904,80	69.192,30	69.192,30	7.712,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.164,50	65.164,50	4.835,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	575,40	6.904,80	4.027,80	4.027,80	2.877,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010205		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	675.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	675.000,00	384.932,67	61.447,60	23.939,03	24.856,48	290.067,33	217.849,94	198.044,33	92.023,00
	15.452.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
145	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2051.0000		**GESTÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO**														
146	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	41.458,63	13.857,06	13.857,06	13.438,39	118.541,37	118.541,37	104.684,31	13.857,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,23	10.956,23	10.956,23	87.649,84	87.649,84	76.693,61	10.956,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	46,73	46,73	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	1.313,48	10.507,84	10.507,84	9.194,36	1.313,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,10	1.185,10	1.168,68	9.289,22	9.289,22	8.104,12	1.185,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,94	4.068,94	4.068,94	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	402,25	0,00	5.357,80	5.357,80	4.955,55	402,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
148	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.394,03	2.595,38	2.595,38	2.593,08	22.605,97	22.605,97	20.010,59	2.595,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,38	2.595,38	2.593,08	22.605,97	22.605,97	20.010,59	2.595,38
149	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.766,07	0,00	0,00	406,42	7.233,93	7.233,93	7.233,93	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,42	7.233,93	7.233,93	7.233,93	0,00
150	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	157.720,00	156.684,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
152	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.699,64	25.544,76	0,00	0,00	38.300,36	12.755,60	12.755,60	25.544,76
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	11.312,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60	1.443,60	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,76	0,00	0,00	25.544,76	0,00	0,00	25.544,76
153	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.193,96	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	18.537,36	16.220,19	11.585,85
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,17	2.317,17	27.806,04	18.537,36	16.220,19	11.585,85
155	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.596,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	6.232,00	6.232,00	2.172,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	6.232,00	6.232,00	2.172,00
156	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.140,00	6.300,00	94,62	2.062,62	13.860,00	6.996,55	6.996,55	6.863,45
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	94,62	1.000,00	436,55	436,55	563,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.968,00	12.860,00	6.560,00	6.560,00	6.300,00
157	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	50.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	52.280,00	0,34	13.150,40	4.038,80	4.038,80	52.279,66	23.911,16	23.911,16	28.368,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	20.441,66	19.250,00	19.250,00	1.191,66
		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	13.150,40	1.288,80	1.288,80	31.838,00	4.661,16	4.661,16	27.176,84
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010206		ILUMINACAO PUBLICA	1.678.000,00	443.100,00	86.000,00	0,00	0,00	2.035.100,00	783.377,28	19.737,83	205.270,80	205.571,75	1.251.722,72	798.213,45	763.653,33	488.069,39
	15.451.0009.1072.0000		**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
850	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
895	800 045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
158	804 016 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
160	804 019 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	804 020 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	804 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
162	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	79.159,86	15.138,76	15.138,76	23.023,85	130.840,14	130.840,14	115.701,38	15.138,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,20	11.304,20	11.304,20	90.433,60	90.433,60	79.129,40	11.304,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	42,97	42,97	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,70	2.898,70	2.898,70	23.189,60	23.189,60	20.290,90	2.898,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	5.253,92	5.253,92	4.597,18	656,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12	262,70	2.118,02	2.118,02	1.838,90	279,12
		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	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,25	5.040,77	5.040,77	5.040,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
164	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.222,57	3.126,70	3.126,70	4.497,39	28.777,43	28.777,43	25.650,73	3.126,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,70	3.126,70	4.497,39	28.777,43	28.777,43	25.650,73	3.126,70
165	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.826,37	1.555,14	1.555,14	4.128,63	27.173,63	27.173,63	25.618,49	1.555,14
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,14	1.555,14	4.128,63	27.173,63	27.173,63	25.618,49	1.555,14
166	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	320.763,66	0,00	14.739,52	0,00	39.236,34	29.535,86	14.796,34	24.440,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,52	0,00	14.033,84	4.333,36	2.993,84	11.040,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,50	11.802,50	11.802,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
168	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	9.518,38	0,00	0,00	3.211,20	7.581,62	7.467,62	7.467,62	114,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	6.051,92	6.051,92	6.051,92	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
169	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	152.519,43	-82,77	170.710,68	170.710,68	687.480,57	574.418,77	574.418,77	113.061,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.285,40	17.285,40	6.714,60
		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	170.710,68	170.710,68	637.963,34	532.202,87	532.202,87	105.760,47
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13,27	13,27	586,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,77	0,00	0,00	24.917,23	24.917,23	24.917,23	0,00
172	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.367,01	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
870	804 077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0009.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
173	804 017	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	804 018	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	804 078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010207		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00	500.667,33	62.353,38	91.557,18	78.570,99	847.332,67	709.327,02	620.157,10	227.175,57
	15.452.0009.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
175	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	132.885,51	44.380,82	44.380,82	38.752,25	347.114,49	347.114,49	305.120,93	41.993,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,95	29.294,95	26.637,16	209.822,65	209.822,65	182.914,96	26.907,69
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	312,25	312,25	312,25	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,80	9.106,80	7.880,88	64.491,87	64.491,87	55.385,07	9.106,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,06	4.266,06	4.200,38	33.860,24	33.860,24	29.594,18	4.266,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,27	12.443,27	12.443,27	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,01	1.713,01	0,00	10.330,98	10.330,98	8.617,97	1.713,01
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,23	1.264,23	1.264,23	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00
177	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	37.354,52	9.109,36	9.109,36	8.120,12	73.645,48	73.645,48	64.536,12	9.109,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,36	9.109,36	8.120,12	73.645,48	73.645,48	64.536,12	9.109,36
178	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.287,91	4.255,30	4.255,30	5.104,69	61.712,09	61.712,09	57.456,79	4.255,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,30	4.255,30	5.104,69	61.712,09	61.712,09	57.456,79	4.255,30
179	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	227.444,54	4.607,90	10.611,81	3.394,04	57.555,46	42.165,37	31.553,56	26.001,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,81	3.394,04	36.295,78	25.513,59	20.999,78	15.296,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	7.492,88	5.612,88	5.612,88	1.880,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	6.098,00	0,00	6.098,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,90	0,00	0,00	6.366,90	3.639,00	3.639,00	2.727,90
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,90	1.301,90	1.301,90	0,00
181	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	42.694,85	0,00	23.199,89	23.199,89	272.305,15	179.505,59	156.305,70	115.999,45
182	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.184,00	5.184,00	29.816,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.184,00	5.184,00	29.816,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010208		SETOR COLETA LIXO	1.553.000,00	33.149,00	20.449,00	0,00	0,00	1.565.700,00	626.123,09	81.989,77	93.687,85	86.540,28	939.576,91	850.617,66	759.240,72	180.336,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0007.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO**														
184	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	331.370,67	59.337,87	59.337,87	46.291,84	418.629,33	418.629,33	361.602,37	57.026,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.947,11	32.947,11	28.629,30	242.947,76	242.947,76	212.311,56	30.636,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	461,08	452,43	3.574,50	3.574,50	3.113,42	461,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,24	13.047,24	11.558,63	96.168,66	96.168,66	83.121,42	13.047,24
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	834,08	834,08	7.506,72	7.506,72	6.672,64	834,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,19	1.592,19	1.592,19	17.215,39	17.215,39	15.623,20	1.592,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,70	2.380,70	1.604,21	14.607,61	14.607,61	12.226,91	2.380,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,47	4.833,47	0,00	11.333,57	11.333,57	6.500,10	4.833,47
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,82	4.673,82	4.673,82	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30	1.149,30	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	19.452,00	19.452,00	16.210,00	3.242,00
186	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	79.223,62	11.879,51	11.879,51	10.945,85	95.776,38	95.776,38	83.896,87	11.879,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,51	11.879,51	10.945,85	95.776,38	95.776,38	83.896,87	11.879,51
187	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.607,51	6.469,25	6.469,25	13.069,51	111.392,49	111.392,49	104.923,24	6.469,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,25	6.469,25	13.069,51	111.392,49	111.392,49	104.923,24	6.469,25
188	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00	25.449,00	0,86	0,00	0,00	0,00	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.053,46	-3.053,46	-3.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,14	25.448,14	25.448,14	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.394,68	-22.394,68	-22.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	20.449,00	0,00	0,00	349.551,00	173.854,04	4.328,50	16.001,22	16.233,08	175.696,96	107.033,68	91.032,46	84.664,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,22	16.233,08	157.902,46	96.054,68	85.871,46	72.031,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	5.818,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	0,00	0,00	7.233,50	5.161,00	5.161,00	2.072,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
190	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	66,39	-25,36	0,00	0,00	112.633,61	92.337,64	92.337,64	20.295,97
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,97	0,00	0,00	2.658,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.363,00	42.363,00	17.637,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,36	0,00	0,00	49.974,64	49.974,64	49.974,64	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010209		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.748.000,00	0,00	1.514.101,00	0,00	179.859,00	4.233.899,00	1.377.540,47	842,51	5.315,08	3.986,31	2.856.358,53	12.858,48	11.529,71	2.844.828,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0010.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
193	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	514.101,00	0,00	179.859,00	685.899,00	685.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1044.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**														
194	100 004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
	16.482.0010.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
195	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	111.812,75	-1.328,77	5.315,08	3.986,31	14.187,25	12.858,48	11.529,71	2.657,54
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,77	5.315,08	3.986,31	14.187,25	12.858,48	11.529,71	2.657,54
197	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.828,72	2.171,28	0,00	0,00	2.171,28	0,00	0,00	2.171,28
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,28	0,00	0,00	2.171,28	0,00	0,00	2.171,28
	17.512.0010.1088.0000		**SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA LOTEAMENTO SOCIAL**														
199	100 176 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL														
	010210		AGRIC. M. AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - ADMIN	2.267.000,00	36.401,00	27.401,00	0,00	0,00	2.276.000,00	872.029,48	125.201,14	142.407,02	134.298,42	1.403.970,52	1.194.342,10	1.066.755,36	337.215,16
	15.122.0009.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
200	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.318,27	0,00	0,00	0,00	5.681,73	5.681,73	5.681,73	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
	15.122.0009.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
201	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	482.216,48	98.458,47	98.458,47	93.898,73	767.783,52	767.783,52	669.852,09	97.931,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.197,82	80.197,82	79.577,71	592.987,26	592.987,26	513.316,48	79.670,78
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,41	921,41	636,07	6.005,79	6.005,79	5.084,38	921,41
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,63	689,63	689,63	5.517,04	5.517,04	4.827,41	689,63
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,48	1.313,48	1.313,48	13.791,54	13.791,54	12.478,06	1.313,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.286,12	12.779,14	12.779,14	11.137,28	1.641,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,88	7.141,88	7.109,04	58.565,93	58.565,93	51.424,05	7.141,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,39	3.310,39	935,86	20.058,40	20.058,40	16.748,01	3.310,39
		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	729,82	18.633,81	18.633,81	18.633,81	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,81	1.225,81	1.225,81	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,80	18.766,80	18.766,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	19.452,00	19.452,00	16.210,00	3.242,00
203	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	257.100,00	116.283,98	18.205,65	18.205,65	17.445,45	140.816,02	140.816,02	122.610,37	18.205,65

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.205,65	18.205,65	17.445,45	139.309,86	139.309,86	121.104,21	18.205,65
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16	1.506,16	0,00
204	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	145.099,00	115.582,81	2.109,07	2.109,07	951,85	29.516,19	29.516,19	27.407,12	2.109,07
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,07	2.109,07	951,85	29.516,19	29.516,19	27.407,12	2.109,07
205	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	25.501,00	0,45	0,00	0,00	4.995,15	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,00	-1.621,00	-1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,40	20.505,40	25.500,55	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.884,40	-18.884,40	-18.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	9.570,00	4.745,00	845,00	845,00	17.330,00	6.830,00	6.830,00	10.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	845,00	845,00	17.330,00	6.830,00	6.830,00	10.500,00
207	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	161.400,00	99.553,70	1.412,58	9.340,59	1.952,54	61.846,30	55.690,51	46.349,92	15.496,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,09	1.952,54	13.891,49	10.897,58	9.817,49	4.074,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,18	0,00	0,00	2.577,93	650,25	650,25	1.927,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	2.346,50	0,00	4.104,30	2.870,10	523,60	3.580,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,60	21.213,60	21.213,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,18	8.088,18	8.088,18	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	5.914,00	0,00	5.914,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	676,80	676,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
208	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	724,10	0,00	946,53	946,53	7.275,90	1.996,99	1.996,99	5.278,91
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,53	946,53	6.275,90	1.064,73	1.064,73	5.211,17
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	932,26	932,26	67,74
209	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	251,70	0,00	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30	1.748,30	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,30	987,30	987,30	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00
211	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	27.006,06	1.770,37	14.001,71	14.763,17	344.993,94	157.900,22	157.900,22	187.093,72
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,96	4.683,96	4.683,96	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	90.000,00	9.922,50	9.922,50	80.077,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,44	7.514,44	110.000,00	65.623,93	65.623,93	44.376,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.673,04	30.333,47	30.333,47	38.339,57
		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	1.461,88	246,45	246,45	1.215,43
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	219,09
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,60	1.238,04	1.238,04	137,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,37	5.474,77	6.236,23	68.580,37	45.851,87	45.851,87	22.728,50
212	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
213	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0009.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
214	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.521,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.478,07	878,07	878,07	600,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.478,07	878,07	878,07	600,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.364.600,00	267.228,00	12.621,00	93.281,00	0,00	3.619.207,00	1.087.779,08	191.227,38	294.191,57	226.375,82	2.531.427,92	1.850.493,29	1.642.501,19	888.926,73
	08.122.0011.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
216	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
217	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	7.387,00	7.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	57.424,00	0,27	7.673,00	0,00	1.913,00	57.423,73	36.580,73	36.580,73	20.843,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	1.391,73	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	45.572,00	32.402,00	32.402,00	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	2.063,00	0,00	0,00	4.850,00	2.787,00	2.787,00	2.063,00
851	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.538,00	0,00	2.058,00	0,00	4.538,00	0,00	2.058,00	0,00	2.480,00	4.538,00	2.480,00	2.480,00	2.058,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00
	08.122.0011.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
219	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	7.478,00	0,00	0,00	726.522,00	279.421,41	56.468,66	56.468,66	56.348,24	447.100,59	447.100,59	394.018,32	53.082,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.582,31	40.582,31	38.988,44	309.035,60	309.035,60	271.839,68	37.195,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	14,83	14,83	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,75	2.377,75	2.377,75	19.022,00	19.022,00	16.644,25	2.377,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	634,86	6.545,52	6.545,52	5.888,78	656,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,66	5.759,66	5.978,57	42.959,87	42.959,87	37.200,21	5.759,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,98	2.249,98	2.249,98	19.660,70	19.660,70	17.410,72	2.249,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,22	3.221,22	1.475,41	22.123,19	22.123,19	18.901,97	3.221,22
		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	1.401,23	8.266,02	8.266,02	8.266,02	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	17.831,00	17.831,00	16.210,00	1.621,00
220	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	61.517,82	10.383,75	10.383,75	10.541,25	83.482,18	83.482,18	73.098,43	10.383,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,75	10.383,75	10.541,25	83.482,18	83.482,18	73.098,43	10.383,75
221	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	9.696,00	0,00	2.193,00	0,00	21.696,00	0,68	2.192,86	2.192,86	1.900,99	21.695,32	21.695,32	19.502,46	2.192,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,86	2.192,86	1.900,99	21.695,32	21.695,32	19.502,46	2.192,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
222	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.590,00	2.800,00	460,00	460,00	7.410,00	3.370,00	3.370,00	4.040,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	460,00	460,00	7.410,00	3.370,00	3.370,00	4.040,00
224	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	19.403,80	3.440,00	3.043,45	4.997,89	49.596,20	41.375,68	38.332,23	11.263,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,45	3.557,83	23.983,64	19.109,92	17.356,47	6.627,17
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	1.290,00	1.440,06	5.840,10	3.690,10	2.400,10	3.440,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,24	5.789,44	5.789,44	1.196,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,22	5.464,22	5.464,22	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.934,31	-2,61	220,88	220,88	1.065,69	686,57	686,57	379,12
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88	718,30	339,18	339,18	379,12
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	0,00	0,00	347,39	347,39	347,39	0,00
226	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.349,05	730,19	730,19	730,19	3.650,95	3.650,95	2.920,76	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	3.150,95	3.150,95	2.520,76	630,19
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	400,00	100,00
228	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	109.718,00	7.579,32	-4.628,25	7.940,00	8.423,78	102.138,68	48.646,77	48.646,77	53.491,91
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,33	3.327,33	11.500,00	3.327,33	3.327,33	8.172,67
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,20	2.038,20	52.049,92	22.068,98	22.068,98	29.980,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	15.876,55	10.547,33	10.547,33	5.329,22
		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	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,51	427,39	427,39	10,12
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,36	258,36	4.126,55	2.274,81	2.274,81	1.851,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.248,25	643,38	1.127,16	9.743,69	5.140,93	5.140,93	4.602,76
229	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.2005.0000		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**														
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.760,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
231	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	500 124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
232	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	26,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	3.074,00	2.074,00	2.074,00	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	3.074,00	2.074,00	2.074,00	1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
233	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	3.171,00	0,00	2.000,00	0,00	13.171,00	143,38	2.275,78	1.275,78	1.275,78	13.027,62	12.027,62	12.027,62	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,78	1.275,78	1.275,78	13.027,62	12.027,62	12.027,62	1.000,00
234	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2006.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO**														
235	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.600,00	14.595,00	0,00	51.872,00	51.872,00	670.005,00	338.789,00	338.789,00	331.216,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.872,00	51.872,00	670.005,00	338.789,00	338.789,00	331.216,00
236	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	11.136,94	11.136,94	113.400,00	57.715,27	57.715,27	55.684,73
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,94	11.136,94	113.400,00	57.715,27	57.715,27	55.684,73
237	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	1.105,00	1.105,00	17.520,00	8.597,22	8.597,22	8.922,78
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	17.520,00	8.597,22	8.597,22	8.922,78
	08.242.0013.2053.0000		**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**														
238	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.246,67	2.420,00	32.000,00	19.186,67	16.940,00	15.060,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,67	2.420,00	32.000,00	19.186,67	16.940,00	15.060,00
239	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00	58.112,00	512,00	0,00	5.407,24	5.898,49	57.600,00	38.172,53	32.765,29	24.834,71
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,24	5.898,49	57.600,00	38.172,53	32.765,29	24.834,71
240	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	374,80	495,00	5.940,00	3.411,00	3.036,20	2.903,80
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	495,00	5.940,00	3.411,00	3.036,20	2.903,80
885	800 047	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.1077.0000		**AMPLIAÇAO/REFORMA DO ACOLHIMENTO**														
241	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2007.0000		**SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA**														
242	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.599,02	0,00	3.744,00	7.786,14	21.400,98	18.358,22	14.614,22	6.786,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,90	6.813,02	4.766,43	4.766,43	2.046,59
		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	3.441,20	3.953,20	3.441,20	3.441,20	512,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,06	4.647,25	4.647,25	4.647,25	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,36	593,36	593,36	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,98	1.650,15	1.165,98	1.165,98	484,17
244	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2054.0000		**SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS**														
246	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	125.424,62	29.700,73	29.700,73	31.325,76	282.575,38	282.575,38	254.799,26	27.776,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.862,14	24.862,14	24.991,65	209.101,44	209.101,44	186.163,91	22.937,53
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,16	551,16	494,93	4.769,34	4.769,34	4.218,18	551,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,72	3.283,72	3.283,72	30.648,25	30.648,25	27.364,53	3.283,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,71	1.003,71	1.003,71	5.018,55	5.018,55	4.014,84	1.003,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,96	14.090,96	14.090,96	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,75	2.736,84	2.736,84	2.736,84	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	0,00
247	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	30.979,40	5.716,59	5.716,59	6.020,94	51.020,60	51.020,60	45.304,01	5.716,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,59	5.716,59	6.020,94	51.020,60	51.020,60	45.304,01	5.716,59
248	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.280,43	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,57	719,57	719,57	0,00
249	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.017,01	0,00	0,00	3.982,99	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,99	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
250	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	38.970,00	21.141,50	9.418,40	0,00	0,00	17.828,50	6.409,66	6.409,66	11.418,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,90	0,00	0,00	11.667,20	3.520,86	3.520,86	8.146,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,80	2.888,80	2.888,80	0,00
251	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	29.043,88	15.452,09	9.306,57	1.688,46	32.956,12	26.810,60	17.504,03	15.452,09
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,91	7.259,87	0,00	24.263,68	21.664,64	14.404,77	9.858,91
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,18	2.046,70	0,00	7.003,98	3.457,50	1.410,80	5.593,18
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	0,00
810	500 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.653,00	0,00	3.500,00	0,00	28.653,00	267,01	6.497,11	8.785,26	0,00	28.385,99	22.799,00	14.013,74	14.372,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,55	7.528,62	0,00	21.658,46	20.889,86	13.361,24	8.297,22
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	652,50	652,50	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,47	0,00	0,00	2.648,47
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,90	957,90	0,00	957,90	957,90	0,00	957,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,92	0,00	0,00	2.169,92	0,00	0,00	2.169,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	298,74
252	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.922,68	0,00	0,00	0,00	77,32	37,31	37,31	40,01
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	37,31	37,31	40,01
255	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2008.0000		**GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**														
256	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	278.000,00	37.106,00	0,00	22.106,00	0,00	315.106,00	0,38	24.662,00	15.720,87	13.112,10	315.105,62	196.970,72	189.127,72	125.977,90
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,00	15.720,87	13.112,10	299.505,62	181.370,72	173.527,72	125.977,90
257	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	17.000,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	50.310,00	0,00	50.310,00	50.310,00	0,00	50.310,00
		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	50.310,00	0,00	50.310,00	50.310,00	0,00	50.310,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0011.2070.0000		**GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**														
258	500	039 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	500	039 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	500	039 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	500	120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
262	500	039 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.832,19	0,00	0,00	0,00	3.167,81	3.167,81	3.167,81	0,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	3.037,95	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
263	804	021 NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.433,92	11.566,08	1.449,33	0,00	11.566,08	1.449,33	0,00	11.566,08
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,08	1.449,33	0,00	11.566,08	1.449,33	0,00	11.566,08
	08.244.0013.1085.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO**														
264	510	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.173,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
	08.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
265	510	000 NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	89.400,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			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	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	2.195.695,00	123.921,00	43.200,00	10.976,00	26.299,00	2.276.416,00	964.644,08	71.541,48	102.514,36	93.318,71	1.311.771,92	1.131.199,28	1.031.136,21	280.635,71
	08.122.0012.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
266	510	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0012.1028.0000		**AMPLIAÇÃO/REFORMA - CRAS**														
267	510	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0012.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
268	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	503.000,00	0,00	43.200,00	0,00	26.299,00	459.800,00	260.882,02	27.918,13	27.918,13	24.432,35	198.917,98	198.917,98	171.764,13	27.153,85
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.202,51	21.202,51	21.202,51	153.074,44	153.074,44	132.636,21	20.438,23
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00	186,43	186,43	50,60	135,83
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,91	2.865,91	2.865,91	19.255,13	19.255,13	16.389,22	2.865,91
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,93	363,93	363,93	6.545,31	6.545,31	6.181,38	363,93
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,75	767,75	0,00	6.536,86	6.536,86	5.769,11	767,75
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	961,20	0,00	5.214,81	5.214,81	4.253,61	961,20
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
269	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	66.168,28	5.299,98	5.299,98	4.756,89	36.831,72	36.831,72	31.531,74	5.299,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,98	5.299,98	4.756,89	36.831,72	36.831,72	31.531,74	5.299,98
270	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.279,03	326,04	326,04	144,41	3.720,97	3.720,97	3.394,93	326,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,04	326,04	144,41	3.720,97	3.720,97	3.394,93	326,04
271	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.828,37	0,00	0,00	0,00	14.171,63	14.171,63	14.171,63	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.066,58	-4.066,58	-4.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,63	14.171,63	14.171,63	14.171,63	14.171,63	14.171,63	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.105,05	-10.105,05	-10.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00
272	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,62	7.172,19	0,00	0,00	0,00	8.922,43	8.922,43	8.922,43	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10	1.530,10	1.530,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,33	2.232,33	2.232,33	0,00
273	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.793,78	0,00	0,00	0,00	206,22	99,51	99,51	106,71
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	99,51	99,51	106,71
276	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0012.2009.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -IDOSO**														
277	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.807,68	0,00	2.053,56	2.011,76	4.192,32	4.192,32	2.138,76	2.053,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,56	2.011,76	4.065,32	4.065,32	2.011,76	2.053,56
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00
834	500 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	119,85	0,00	0,00	1.806,70	4.881,15	4.327,15	4.327,15	554,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,70	4.327,15	4.327,15	4.327,15	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00
279	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
280	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	15.039,54	7.974,14	7.974,14	2.462,79	81.160,46	81.160,46	73.186,32	7.974,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,02	4.264,02	0,00	38.057,44	38.057,44	33.793,42	4.264,02
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,72	3.283,72	2.462,79	33.247,67	33.247,67	29.963,95	3.283,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00	3.641,55	3.641,55	3.215,15	426,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,68	2.755,68	2.755,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,12	1.837,12	1.837,12	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
281	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.488,65	0,00	0,00	5.511,35	5.511,35	5.511,35	5.511,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,02	4.264,02	4.264,02	4.264,02	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	820,93	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	426,40	426,40	0,00
282	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	8.998,12	1.032,25	1.032,25	0,00	10.201,88	10.201,88	9.169,63	1.032,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	0,00	10.201,88	10.201,88	9.169,63	1.032,25
283	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.967,75	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,25	1.032,25	1.032,25	1.032,25	0,00
284	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.388,93	15.764,62	5.690,37	2.817,94	43.611,07	28.553,45	23.270,88	20.340,19
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,01	3.993,44	0,00	11.289,09	7.848,52	3.855,08	7.434,01
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,46	974,88	0,00	6.720,96	1.192,38	217,50	6.503,46
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,10	6.138,82	3.624,19	3.624,19	2.514,63
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,92	1.497,92	1.497,92	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,15	722,05	2.224,84	13.967,28	11.351,44	11.037,19	2.930,09
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.041,00	1.041,00	958,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
288	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.440,03	0,00	0,00	0,00	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00
	08.243.0012.2055.0000		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 a 14 anos**														
291	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	85.000,00	74.375,00	53.125,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	85.000,00	74.375,00	53.125,00
292	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	18.400,00	15.500,00	14.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	18.400,00	15.500,00	14.500,00
293	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	[redacted]	0,00	3.555,00	3.823,00	60.000,00	33.612,27	30.057,27	29.942,73
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.823,00	60.000,00	33.612,27	30.057,27	29.942,73
	[redacted]		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**														
294	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	85.000,00	74.375,00	53.125,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	127.500,00	85.000,00	74.375,00	53.125,00
295	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	14.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,38	0,38	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	18.400,00	15.500,00	14.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	30.000,00	18.400,00	15.500,00	14.500,00
296	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.555,00	3.823,00	60.000,00	33.740,00	30.185,00	29.815,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.823,00	60.000,00	33.740,00	30.185,00	29.815,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0014.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
297	804 023	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	08.243.0014.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
298	804 022	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	08.243.0014.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
299	804 022	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**														
300	500 095	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	36.843,64	0,00	0,00	932,36	16.156,36	14.876,36	14.876,36	1.280,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,86	2.290,86	2.290,86	0,00
			3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,36	12.995,50	11.715,50	11.715,50	1.280,00
809	500 005		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.280,00	0,00	1.600,00	0,00	23.280,00	26,70	2.362,58	7.196,15	2.043,54	23.253,30	20.526,72	13.330,57	9.922,73
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,54	2.335,00	2.043,54	2.043,54	291,46
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	3.634,90	3.634,90	2.139,90	1.495,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,58	0,00	0,00	1.573,58	0,00	0,00	1.573,58
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	3.634,08	0,00	8.624,53	8.624,53	4.990,45	3.634,08
			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	2.067,07	0,00	7.085,29	6.223,75	4.156,68	2.928,61
301	500 095	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.653,10	0,00	0,00	0,00	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,90	3.346,90	3.346,90	0,00
	08.244.0012.2078.0000		**SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DO CRAS**														
302	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	113.142,10	0,00	0,00	7.707,91	16.857,90	16.857,90	16.857,90	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,91	16.857,90	16.857,90	16.857,90	0,00
796	500 123		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	56.986,00	0,00	7.863,00	0,00	56.986,00	0,17	9.149,99	9.149,99	1.279,21	56.985,83	56.985,83	49.115,05	7.870,78
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,99	9.149,99	1.279,21	51.293,18	51.293,18	43.422,40	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	0,00	0,00	2.442,99	2.442,99	2.442,99	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,66	1.628,66	1.628,66	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
303	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.603,00	0,00	0,00	1.683,25	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,25	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
797	500 123		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.854,00	0,00	1.513,00	0,00	9.854,00	0,77	1.713,75	1.713,75	0,00	9.853,23	9.853,23	8.139,48	1.713,75
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,75	1.713,75	0,00	9.853,23	9.853,23	8.139,48	1.713,75
304	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
305	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	595.000,00	35.805,00	35.805,00	26.477,00	26.477,00	595.000,00	312.487,11	34.819,92	36.104,47	37.178,01	282.512,89	262.273,96	229.201,66	53.311,23
	08.243.0014.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
307	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.171,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
	08.243.0014.2012.0000		**SUPORTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**														
308	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	75.000,00	0,52	25.178,59	25.178,59	20.081,78	74.999,48	74.999,48	51.806,57	23.192,91
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,97	18.406,97	15.998,89	53.506,28	53.506,28	37.084,99	16.421,29
			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	273,64	2.572,23	2.572,23	2.243,86	328,37
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,99	747,99	747,99	3.581,18	3.581,18	2.833,19	747,99
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,94	3.963,94	1.516,84	7.402,14	7.402,14	3.438,20	3.963,94
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,91	1.419,91	1.419,91	0,00
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	1.544,42	1.654,74	1.654,74	1.544,42	110,32
			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	4.863,00	4.863,00	3.242,00	1.621,00
309	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	14.207,00	0,13	4.148,88	4.148,88	3.563,55	14.206,87	14.206,87	10.057,99	4.148,88
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,88	4.148,88	3.563,55	14.206,87	14.206,87	10.057,99	4.148,88
310	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.628,00	0,00	937,00	0,00	6.628,00	0,40	936,87	936,87	461,43	6.627,60	6.627,60	5.690,73	936,87
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,87	936,87	461,43	6.627,60	6.627,60	5.690,73	936,87
311	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.970,00	0,00	2.333,00	0,00	11.970,00	1,00	2.332,37	2.332,37	9.636,63	11.969,00	11.969,00	9.636,63	2.332,37
			3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,37	2.332,37	9.636,63	11.969,00	11.969,00	9.636,63	2.332,37
312	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.699,67	3.395,00	943,27	870,13	9.300,33	5.342,23	4.398,96	4.901,37
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	943,27	870,13	9.300,33	5.342,23	4.398,96	4.901,37
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	510 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	283.000,00	0,00	35.575,00	0,00	26.477,00	247.425,00	113.947,49	0,00	1.518,00	1.518,00	133.477,51	127.405,51	125.887,51	7.590,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	18.216,00	12.144,00	10.626,00	7.590,00
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.175,18	105.175,18	105.175,18	0,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,33	10.086,33	10.086,33	0,00
315	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	48.728,49	-3.000,79	1.046,49	1.046,49	9.271,51	1.191,68	1.191,68	8.079,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	9.000,00	1.012,50	1.012,50	7.987,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	26,94	26,94	28,89
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,79	33,99	33,99	215,68	152,24	152,24	63,44
316	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	49.770,00	29.238,41	0,00	0,00	0,00	20.531,59	20.531,59	20.531,59	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,91	19.357,91	19.357,91	0,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,68	1.173,68	1.173,68	0,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	6.000,00	37.415,00	0,00	200,00	0,00	43.415,00	2.223,03	200,00	0,00	0,00	41.191,97	3.747,36	3.747,36	37.444,61
	08.243.0014.2013.0000		**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**														
318	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	222,83	0,00	0,00	0,00	3.802,17	3.747,36	3.747,36	54,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20	778,20	778,20	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95	306,95	306,95	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,02	2.662,21	2.662,21	54,81
320	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00	0,20	0,00	0,00	0,00	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
883	500 126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00	37.770,00	0,00	100,00	0,00	43.770,00	4.000,88	100,00	0,00	0,00	39.769,12	0,00	0,00	39.769,12
	08.241.0011.2015.0000		**GESTÃO DA POLITICA DO IDOSO**														
321	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	37.670,00	0,00	0,00	0,00	39.670,00	0,88	0,00	0,00	0,00	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
886	500 127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	04	DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.111.500,00	35.316,00	497.316,00	0,00	0,00	6.649.500,00	1.741.482,77	379.653,41	512.010,09	517.844,21	4.908.017,23	4.077.871,93	3.662.121,57	1.245.895,66
	04.122.0015.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
324	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
325	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
326	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.623.400,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	1.607.920,00	683.492,53	129.008,54	129.008,54	116.727,47	924.427,47	924.427,47	800.157,24	124.270,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.132,29	93.132,29	88.476,23	692.629,68	692.629,68	604.235,70	88.393,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67	1.477,67	11.821,36	11.821,36	10.343,69	1.477,67
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,51	5.746,51	5.746,51	44.658,59	44.658,59	38.912,08	5.746,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,93	9.322,93	9.175,17	76.041,99	76.041,99	66.719,06	9.322,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,14	7.982,14	4.551,14	43.370,84	43.370,84	35.388,70	7.982,14
		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	2.437,75	17.001,01	17.001,01	17.001,01	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	11.347,00	11.347,00	4.863,00	38.904,00	38.904,00	27.557,00	11.347,00
328	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.400,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	322.630,00	157.756,96	22.667,80	22.667,80	21.011,98	164.873,04	164.873,04	142.205,24	22.667,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.667,80	22.667,80	21.011,98	164.873,04	164.873,04	142.205,24	22.667,80
329	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.559,43	0,00	0,00	999,67	6.440,57	6.440,57	6.440,57	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,67	6.440,57	6.440,57	6.440,57	0,00
330	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	26.816,00	0,00	0,00	0,00	46.816,00	0,85	0,00	0,00	7.565,92	46.815,15	46.815,15	46.815,15	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	-5.163,04	-5.163,04	-5.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.249,23	39.249,23	46.815,15	46.815,15	46.815,15	46.815,15	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	-34.086,19	-34.086,19	-34.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.397,50	485,00	85,00	85,00	3.602,50	1.437,50	1.437,50	2.165,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	85,00	85,00	3.602,50	1.437,50	1.437,50	2.165,00
332	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	147.382,87	22.095,98	27.233,65	1.363,55	99.817,13	81.490,85	54.257,20	45.559,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074,00	0,00	0,00	1.448,47	769,47	769,47	679,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,18	0,00	0,00	3.748,38	520,20	520,20	3.228,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,24	6.513,36	0,00	34.524,10	24.513,02	17.999,66	16.524,44
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	22.479,29	20.660,33	10.480,33	11.998,96
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,20	0,00	10.960,50	10.960,50	5.166,30	5.794,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	2.371,65	1.987,65	1.987,65	384,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	544,55	15.217,99	14.430,99	14.040,99	1.177,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,06	0,00	819,00	2.237,06	819,00	819,00	1.418,06
		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	4.156,59	0,00	4.156,59	4.156,59	0,00	4.156,59
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	515,10	515,10	315,60	199,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
333	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
334	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	5,80	0,00	23.589,00	23.589,00	278.494,20	160.549,20	160.549,20	117.945,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,00	23.589,00	278.494,20	160.549,20	160.549,20	117.945,00
336	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	127.434,00	120.048,07	730,19	730,19	1.544,40	7.385,93	7.385,93	6.655,74	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	1.134,34	1.764,53	1.764,53	1.134,34	630,19
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,34	4.411,34	4.411,34	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	410,06	1.210,06	1.210,06	1.110,06	100,00
337	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.500,00	69.898,23	2.228,83	56.244,52	57.707,54	568.601,77	350.289,45	333.624,79	234.976,98
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,20	14.787,74	14.627,70	176.332,60	117.181,64	102.393,90	73.938,70
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90	3.249,90	3.249,90	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,74	12.850,74	12.850,74	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,51	4.352,51	133.285,91	70.120,08	70.120,08	63.165,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,06	904,06	13.494,80	9.584,30	9.584,30	3.910,50
		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	3.978,17	3.978,17	46.160,04	15.075,14	15.075,14	31.084,90
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,62	25.088,62	116.034,43	87.182,52	87.182,52	28.851,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,17	8.066,61	8.066,61	483,56
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	147,18	147,18	157,83
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,72	4.498,56	13.025,00	6.680,08	4.868,16	8.156,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,63	3.915,70	4.257,92	35.313,17	20.151,26	20.086,26	15.226,91
338	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	55.869,09	3.976,58	50.369,06	88.928,06	1.113.130,91	655.559,15	633.457,65	479.673,26
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.372,72	626.678,65	371.939,86	371.939,86	254.738,79
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,58	50.369,06	34.555,34	486.452,26	283.619,29	261.517,79	224.934,47
339	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	293.078,30	185.465,04	185.465,04	178.383,33	1.512.921,70	1.512.921,70	1.327.456,66	185.465,04
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.465,04	185.465,04	178.383,33	1.512.921,70	1.512.921,70	1.327.456,66	185.465,04
340	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
342	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.148,98	0,00	0,00	0,00	3.851,02	3.851,02	3.851,02	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,02	3.851,02	3.851,02	0,00
	04.122.0015.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
344	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
345	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	4.625,58	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	28.974,72	25.352,88	13.521,54
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,84	3.621,84	38.874,42	28.974,72	25.352,88	13.521,54
346	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
348	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	224,40	0,00	0,00	3.321,00	24.775,60	19.570,36	19.570,36	5.205,24
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	24.775,60	19.570,36	19.570,36	5.205,24
	04.122.0015.2071.0000		**GESTAO E SUSTENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**														
349	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.906,11	10.945,41	10.945,41	10.945,41	96.093,89	96.093,89	85.148,48	10.945,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,68	8.843,68	8.843,68	70.749,44	70.749,44	61.905,76	8.843,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	16.663,74	16.663,74	14.562,01	2.101,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,71	5.438,71	5.438,71	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
350	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	3.658,07	2.050,04	2.050,04	2.050,04	16.841,93	16.841,93	14.791,89	2.050,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,04	2.050,04	2.050,04	16.841,93	16.841,93	14.791,89	2.050,04
	01	05	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS														
	010501		FINANCAS	7.323.960,00	160.334,00	84.749,00	6.676,00	6.363,00	7.399.545,00	3.103.407,65	958.754,70	894.404,80	885.845,81	4.296.137,35	4.056.369,56	3.885.722,64	410.414,71
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
351	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	409.157,04	90.842,96	90.842,96	90.842,96	90.842,96	90.842,96	90.842,96	0,00
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.868,45	85.868,45	85.868,45	85.868,45	85.868,45	85.868,45	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,51	4.974,51	4.974,51	4.974,51	4.974,51	4.974,51	0,00
352	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	5.170,00	0,00	5.000,00	1.044.830,00	673.306,27	358.366,57	358.366,57	358.366,57	371.523,73	371.523,73	371.523,73	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.584,45	325.584,45	325.584,45	325.584,45	325.584,45	325.584,45	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,12	32.782,12	32.782,12	45.939,28	45.939,28	45.939,28	0,00
	04.123.0016.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
353	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0016.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
354	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	238.757,32	47.109,08	47.109,08	42.889,61	371.242,68	371.242,68	326.993,56	44.249,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.647,07	40.647,07	39.594,15	317.806,12	317.806,12	280.019,01	37.787,11
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	6.567,44	6.567,44	5.746,51	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	2.474,53	2.474,53	2.474,53	19.582,13	19.582,13	17.107,60	2.474,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,64	11.725,64	11.725,64	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,55	3.166,55	0,00	9.077,35	9.077,35	5.910,80	3.166,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
355	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.214,30	8.823,32	8.823,32	8.033,20	66.785,70	66.785,70	57.962,38	8.823,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,32	8.823,32	8.033,20	66.785,70	66.785,70	57.962,38	8.823,32
356	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.618,44	716,06	4.665,50	0,00	5.381,56	4.665,50	0,00	5.381,56
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	0,00	4.665,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06	0,00	0,00	716,06	0,00	0,00	716,06
359	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	8.637,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.821,02	3.658,74	4.545,24	4.738,57	70.178,98	54.362,88	54.362,88	15.816,10
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,92	20.680,92	20.680,92	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.349,16	3.349,16	40.452,66	26.524,54	26.524,54	13.928,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,74	1.196,08	1.389,41	9.045,40	7.157,42	7.157,42	1.887,98
362	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	29,52	0,00	0,00	5.000,00	68.820,48	33.560,30	33.560,30	35.260,18
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68.820,48	33.560,30	33.560,30	35.260,18
363	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	1.363,00	8.216,00	1.363,00	0,00	23.147,00	0,45	9.526,02	2.884,05	316,86	23.146,55	16.504,58	13.937,39	9.209,16
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,97	0,00	0,00	6.641,97	0,00	0,00	6.641,97
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,05	2.884,05	316,86	16.504,58	16.504,58	13.937,39	2.567,19
364	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,27	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73	115,73	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73	115,73	0,00
365	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,86	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	0,00
794	500 030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,59	0,00	0,00	0,00	526,41	526,41	526,41	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	526,41	526,41	526,41	0,00
831	800 043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.384,00	0,00	0,00	0,00	71.384,00	0,60	0,00	0,00	0,00	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
833	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,64	0,00	0,00	0,00	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
838	220 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	95,38	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	95,38	0,00
854	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,03	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	255,97	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	255,97	255,97	0,00
892	800 048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,13	312,87	312,87	312,87	312,87	312,87	312,87	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,87	312,87	312,87	312,87	312,87	312,87	0,00
	04.123.0016.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
366	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	189.383,74	27.778,99	27.778,99	26.519,92	218.616,26	218.616,26	190.837,27	27.778,99
		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	212.159,36	212.159,36	185.639,44	26.519,92
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,07	1.259,07	0,00	6.456,90	6.456,90	5.197,83	1.259,07
367	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	369.546,45	61.101,69	61.101,69	60.850,72	472.453,55	472.453,55	411.351,86	61.101,69
		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	455.200,64	455.200,64	398.300,56	56.900,08
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,61	4.201,61	3.950,64	17.252,91	17.252,91	13.051,30	4.201,61
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
368	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.170,00	0,00	5.000,00	0,00	10.170,00	7,21	5.000,00	578,34	578,34	10.162,79	5.741,13	5.741,13	4.421,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	578,34	578,34	10.162,79	5.741,13	5.741,13	4.421,66
	22.661.0017.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
369	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.464,98	0,00	15.661,11	15.661,11	187.535,02	124.890,58	109.229,47	78.305,55
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,11	15.661,11	187.535,02	124.890,58	109.229,47	78.305,55
800	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.320,00	0,00	5.800,00	5.800,00	55.680,00	32.480,00	26.680,00	29.000,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	55.680,00	32.480,00	26.680,00	29.000,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
370	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	498.918,64	67.068,58	67.068,58	67.068,58	581.081,36	581.081,36	581.081,36	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	67.068,58	67.068,58	67.068,58	581.081,36	581.081,36	581.081,36	0,00
371	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.192.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.960,00	397.653,36	99.413,33	99.413,33	99.413,33	795.306,64	795.306,64	795.306,64	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	795.306,64	795.306,64	795.306,64	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
373	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	182.700,02	179.036,49	98.613,36	98.613,36	817.299,98	730.560,78	730.560,78	86.739,20
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.036,49	98.613,36	98.613,36	817.299,98	730.560,78	730.560,78	86.739,20
374	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	568,98	0,00	0,00	0,00	431,02	231,02	231,02	200,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,02	231,02	231,02	200,00
375	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	23,12	23,12	500,00	157,93	157,93	342,07
		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	23,12	23,12	500,00	157,93	157,93	342,07
376	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	194,37	0,00	719,49	719,49	8.805,63	5.525,12	5.525,12	3.280,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,49	719,49	8.805,63	5.525,12	5.525,12	3.280,51
377	100 138	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	716,80	0,00	97,20	97,20	1.283,20	777,60	777,60	505,60
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	1.283,20	777,60	777,60	505,60
	01	06	DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME														
	010601		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.763.400,00	24.228,00	645.743,00	0,00	0,00	2.141.885,00	1.540.415,15	71.663,31	77.882,08	72.335,30	601.469,85	594.468,00	516.585,92	84.883,93
	04.121.0018.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
378	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0018.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
379	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.375.900,00	0,00	24.228,00	0,00	0,00	1.351.672,00	901.024,46	60.222,46	60.222,46	59.243,77	450.647,54	450.647,54	390.425,08	60.222,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,37	42.639,37	44.276,01	343.219,36	343.219,36	300.579,99	42.639,37
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	820,93	2.736,43	2.736,43	1.915,50	820,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,87	9.530,87	9.451,26	70.107,45	70.107,45	60.576,58	9.530,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,13	2.886,13	2.664,11	17.197,03	17.197,03	14.310,90	2.886,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,16	1.103,16	410,46	7.661,27	7.661,27	6.558,11	1.103,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	9.726,00	9.726,00	6.484,00	3.242,00
380	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00	189.776,93	10.738,85	10.738,85	10.990,63	84.323,07	84.323,07	73.584,22	10.738,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,85	10.738,85	10.990,63	84.323,07	84.323,07	73.584,22	10.738,85
381	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.490,45	0,00	0,00	2.100,90	20.509,55	20.509,55	20.509,55	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,90	20.509,55	20.509,55	20.509,55	0,00
382	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	24.868,00	0,93	0,00	0,00	0,00	24.867,07	24.867,07	24.867,07	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.383,40	-9.383,40	-9.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,07	24.867,07	24.867,07	24.867,07	24.867,07	24.867,07	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.483,67	-15.483,67	-15.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00
383	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.637,20	702,00	5.660,80	0,00	6.362,80	5.660,80	0,00	6.362,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,80	0,00	5.660,80	5.660,80	0,00	5.660,80
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00
384	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	14.400,00	360,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,18	0,00	1.259,97	0,00	14.759,82	8.459,97	7.200,00	7.559,82
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,97	0,00	14.759,82	8.459,97	7.200,00	7.559,82
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
387	110 000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	621.515,00	0,00	0,00	378.485,00	378.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
010701			F.M.S.-ADMINISTRACAO	935.500,00	5.955,00	5.955,00	1.007,00	1.007,00	935.500,00	222.565,77	87.841,80	96.490,46	84.607,87	712.934,23	675.910,35	595.961,50	116.972,73
10.122.0020.1001.0000			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
388	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2001.0000			**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
389	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	135.750,25	66.894,24	66.894,24	56.323,73	490.249,75	490.249,75	423.355,51	66.894,24
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.655,59	55.655,59	51.707,15	415.558,62	415.558,62	359.903,03	55.655,59
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,12	341,12	0,00	341,12	341,12	0,00	341,12
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75	3.507,60	26.699,73	26.699,73	23.171,98	3.527,75
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,50	3.580,50	0,00	20.480,94	20.480,94	16.900,44	3.580,50
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,85	4.509,85	4.509,85	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,28	547,28	1.108,98	8.070,49	8.070,49	7.523,21	547,28
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	14.589,00	14.589,00	11.347,00	3.242,00
391	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00	37.619,39	12.047,10	12.047,10	10.737,45	87.680,61	87.680,61	75.633,51	12.047,10
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,10	12.047,10	10.737,45	87.680,61	87.680,61	75.633,51	12.047,10
392	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	5.955,00	0,00	1.007,00	0,00	6.955,00	0,41	1.007,51	1.007,51	1.005,08	6.954,59	6.954,59	5.947,08	1.007,51
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,51	1.007,51	1.005,08	6.954,59	6.954,59	5.947,08	1.007,51
393	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.125,93	0,00	0,00	0,00	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
			3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,07	7.874,07	7.874,07	7.874,07	7.874,07	7.874,07	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.874,07	-7.874,07	-7.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00
394	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	6.993,00	6.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	12.651,77	0,00	4.853,41	4.853,41	42.548,23	33.973,87	33.973,87	8.574,36
396	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	88.000,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	84.478,00	6.851,02	7.892,95	11.688,20	11.688,20	77.626,98	49.177,46	49.177,46	28.449,52
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	102,61	102,61	110,04
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,95	11.688,20	11.688,20	77.414,33	49.074,85	49.074,85	28.339,48
398	310 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
010702			F.M.S.-ATENCAO BASICA	13.407.640,00	2.702.748,76	611.199,00	363.304,00	243.418,00	15.499.189,76	[redacted]	684.084,36	974.404,14	1.129.741,55	9.773.424,71	8.394.206,61	7.601.540,80	2.171.883,91
[redacted]			**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
799	801 008		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	167.458,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	167.458,00	167.458,00	167.458,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.633,00	77.633,00	77.633,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	72.611,00	72.611,00	72.611,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
399	804 024 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	804 031 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	804 072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	68.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,76	68.543,76	68.543,76	0,00
401	804 025 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	804 026 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	804 027 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	804 028 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	804 030 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.640,00	3.596,00	1.409,00	0,00	16.360,00	1.409,00	0,00	16.360,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	757,00
		4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,00	0,00	0,00	10.598,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00
815	804 070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	804 077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
872	804 090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
406	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA**														
407	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.698.500,00	0,00	202.011,00	0,00	23.760,00	4.496.489,00	2.611.822,80	129.092,09	129.092,09	207.439,65	1.884.666,20	1.884.666,20	1.771.562,07	113.104,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.660,96	65.660,96	182.375,15	1.442.425,49	1.442.425,49	1.392.752,49	49.673,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,12	2.217,12	0,00	2.390,15	2.390,15	173,03	2.217,12
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08	867,08	867,08	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,55	4.925,55	4.925,55	84.445,84	84.445,84	79.520,29	4.925,55
		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	26.219,51	26.219,51	26.219,51	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	40.770,16	40.770,16	3.497,84	185.656,17	185.656,17	144.886,01	40.770,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,51	4.415,51	8.678,94	49.830,70	49.830,70	45.415,19	4.415,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,79	1.376,79	1.478,17	48.405,46	48.405,46	47.028,67	1.376,79
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,80	3.900,80	3.900,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	6.484,00	40.525,00	40.525,00	30.799,00	9.726,00
409	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	165.883,86	162.702,00	162.702,00	60.341,30	803.116,14	803.116,14	645.566,57	157.549,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.792,94	119.792,94	5.152,43	473.535,36	473.535,36	358.894,85	114.640,51
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,54	433,54	419,09	2.066,54	2.066,54	1.633,00	433,54
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,69	12.149,69	12.138,75	71.179,68	71.179,68	59.029,99	12.149,69
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,05	10.634,05	10.998,96	62.292,53	62.292,53	51.658,48	10.634,05
		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	21.548,97	83.119,07	83.119,07	83.119,07	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,42	7.886,42	4.845,19	56.140,60	56.140,60	48.254,18	7.886,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,36	5.321,36	1.995,91	12.636,36	12.636,36	7.315,00	5.321,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	3.242,00	42.146,00	42.146,00	35.662,00	6.484,00
410	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	164.748,10	0,00	0,00	0,00	237.751,90	237.751,90	237.751,90	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.376,39	199.376,39	199.376,39	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,85	15.542,85	15.542,85	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,37	10.848,37	10.848,37	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,51	4.415,51	4.415,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,78	4.326,78	4.326,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
839	301 053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	797.238,00	0,00	180.673,00	0,00	797.238,00	0,18	180.673,57	180.673,57	209.060,89	797.237,82	797.237,82	616.564,25	180.673,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.056,31	164.056,31	158.279,13	635.102,58	635.102,58	471.046,27	164.056,31
		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	50,67	1.370,48	1.370,48	1.370,48	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,25	8.209,25	8.537,62	33.493,74	33.493,74	25.284,49	8.209,25
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,29	2.215,29	2.215,29	8.861,16	8.861,16	6.645,87	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	0,00	0,00	0,00	15.401,68	45.998,83	45.998,83	45.998,83	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,72	6.192,72	11.356,68	34.328,85	34.328,85	28.136,13	6.192,72
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,82	18.630,18	18.630,18	18.630,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00
411	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	849.801,00	450.752,08	44.825,38	44.825,38	13.750,41	399.048,92	399.048,92	354.223,54	44.825,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,38	44.825,38	13.750,41	399.048,92	399.048,92	354.223,54	44.825,38
412	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	149.948,72	0,00	0,00	30.400,65	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,65	92.051,28	92.051,28	92.051,28	0,00
413	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.792,04	0,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
840	301 053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.241,00	0,00	39.607,00	0,00	157.241,00	0,38	39.606,67	39.606,67	39.777,88	157.240,62	157.240,62	117.633,95	39.606,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,67	39.606,67	39.777,88	157.240,62	157.240,62	117.633,95	39.606,67
414	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	27.720,50	0,00	0,00	0,00	6.279,50	6.279,50	6.279,50	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,50	6.279,50	6.279,50	0,00
415	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.410,64	0,00	0,00	0,00	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
416	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	301 053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	13.243,00	0,00	3.628,00	0,00	13.243,00	0,42	3.628,17	3.628,17	4.887,08	13.242,58	13.242,58	9.614,41	3.628,17
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,17	3.628,17	4.887,08	13.242,58	13.242,58	9.614,41	3.628,17
417	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.120,85	0,00	0,00	0,00	19.879,15	19.879,15	19.879,15	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	-2.301,79	-2.301,79	-2.301,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,15	19.879,15	19.879,15	19.879,15	19.879,15	19.879,15	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	-17.577,36	-17.577,36	-17.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	32.364,00	0,00	23.760,00	0,00	475.364,00	0,41	23.759,68	11.189,00	21.189,22	475.363,59	421.961,49	410.772,49	64.591,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.023,65	213.023,65	213.023,65	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,08	0,00	0,00	33.582,43	28.518,85	28.518,85	5.063,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914,60	0,00	4.363,92	59.084,21	32.521,69	32.521,69	26.562,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,94	3.717,94	3.717,94	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,00	0,00	29.675,00	11.189,00	0,00	29.675,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.918,00	0,00	0,00	48.052,00	48.052,00	48.052,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,30	42.012,50	42.012,50	42.012,50	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536,50	40.536,50	40.536,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,36	2.389,36	2.389,36	3.290,00
419	301 053 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	158.361,00	0,00	158.361,00	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	301 054 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.536,12	17.039,85	75.724,09	170.271,51	918.463,88	678.270,47	606.121,18	312.342,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.904,44	91.741,46	526.848,09	335.697,53	269.793,09	257.055,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	110.060,00	84.175,00	84.175,00	25.885,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,85	2.620,80	3.698,35	44.505,67	36.281,82	36.281,82	8.223,85
		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	2.012,50	3.130,50	2.012,50	2.012,50	1.118,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,85	3.286,70	72.744,44	72.744,44	66.499,59	6.244,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,00	8.413,00	8.413,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,50	41.720,28	41.720,28	41.720,28	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	81.399,00	81.399,00	81.399,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00	0,00	2.367,00	22.832,90	9.016,90	9.016,90	13.816,00
801	800 034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	789,00	0,00	213,00	0,00	789,00	1,06	212,64	0,00	0,00	787,94	575,30	575,30	212,64
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	395,60	395,60	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	179,70	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	212,64
802	800 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	22.411,00	0,71	0,00	0,00	0,00	22.410,29	21.600,14	21.600,14	810,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,59	8.340,44	8.340,44	810,15
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,39	3.778,39	3.778,39	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,31	9.481,31	9.481,31	0,00
803	301 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	2,24	0,00	7,96	0,00	721,76	721,76	713,80	7,96
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,80	713,80	713,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96
804	301 050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,70	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
806	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	60,05	0,00	0,00	0,00	6.837,95	5.759,95	5.759,95	1.078,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,95	3.539,95	3.539,95	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
812	301 055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.634,00	0,00	0,00	0,00	17.634,00	0,80	0,00	1.216,56	0,00	17.633,20	17.633,20	16.416,64	1.216,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,90	1.352,90	1.352,90	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,56	0,00	16.280,30	16.280,30	15.063,74	1.216,56
828	800 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	676,86	0,00	18,00	0,00	22.323,14	19.053,14	19.035,14	3.288,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,90	7.549,90	7.549,90	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,92	2.454,92	2.454,92	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	2.082,00	2.082,00	3.270,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,32	4.826,32	4.826,32	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
847	800 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	15,40	0,00	884,17	43.205,99	75.684,60	73.456,19	72.716,02	2.968,58
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,50	12.537,50	12.537,50	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,17	43.205,99	62.575,10	60.346,69	60.178,52	2.396,58
848	301 060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.572,00	0,00	9.600,00	0,00	110.572,00	47,74	9.553,08	28.580,77	31.650,11	110.524,26	98.299,62	69.718,85	40.805,41
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,20	11.740,40	11.740,40	11.740,40	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,50	0,00	26.038,74	22.744,50	10.180,00	15.858,74
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,40	3.859,40	3.859,40	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,42	0,00	2.715,72	2.203,42	0,00	2.715,72
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,58	7.340,98	336,21	34.608,43	29.254,33	21.913,35	12.695,08
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,50	6.433,92	20.802,05	29.997,47	27.235,97	20.802,05	9.195,42
		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	37,95	1.223,65	1.564,10	1.261,60	1.223,65	340,45
855	301 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	11,50	0,00	2.315,00	25.854,30	28.788,50	28.169,30	25.854,30	2.934,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	25.854,30	28.788,50	28.169,30	25.854,30	2.934,20
873	301 044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.988,00	0,00	22.903,00	0,00	33.988,00	0,00	22.903,00	11.085,00	0,00	33.988,00	11.085,00	0,00	33.988,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,00	11.085,00	0,00	33.988,00	11.085,00	0,00	33.988,00
894	301 038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.486,84	0,00	15.167,26	0,00	20.513,16	15.167,26	0,00	20.513,16
		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	15.167,26	0,00	20.513,16	15.167,26	0,00	20.513,16
874	301 032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	21.920,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	18.620,00	3.300,00	21.920,00	21.920,00	3.300,00	18.620,00
		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	18.620,00	3.300,00	21.920,00	21.920,00	3.300,00	18.620,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
423	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	449.580,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	448.249,00	238.004,48	5.280,00	14.991,60	14.991,60	210.244,52	35.681,12	35.681,12	174.563,40
424	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	249.628,43	-27.820,95	34.620,00	50.044,91	458.371,57	336.841,52	336.841,52	121.530,05
425	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	8.223,36	15.664,72	3.907,75	3.907,75	41.676,64	28.966,40	25.058,65	16.617,99
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	3.045,92	3.045,92	2.415,73	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,53	3.177,56	3.177,56	38.130,72	25.420,48	22.242,92	15.887,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	400,00	100,00
426	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	62.336,41	449,43	92.481,56	92.481,56	697.663,59	371.361,12	371.361,12	326.302,47
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28	9.738,28	9.738,28	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,36	14.264,36	14.264,36	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,40	14.009,40	185.730,02	141.201,02	141.201,02	44.529,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,21	14.832,21	100.652,14	63.226,95	63.226,95	37.425,19
		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	6.579,52	552,51	552,51	6.027,01
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.622,25	60.622,25	336.000,00	116.132,90	116.132,90	219.867,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	938,00	938,00	46,90
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,77	936,77	936,77	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,35	4.597,35	4.597,35	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,28	2.069,28	29.670,08	11.262,81	11.262,81	18.407,27
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,03	1.322,03	1.322,03	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43	948,42	948,42	6.827,78	6.827,78	6.827,78	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36	360,36	360,36	0,00
427	301 053 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	43.235,00	0,00	43.235,00	56.765,00	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500.000,00	115.480,00	0,00	0,00	0,00	615.480,00	29.710,56	-29.703,15	4.849,99	3.287,99	585.769,44	420.253,99	418.691,99	167.077,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,61	10.808,16	10.808,16	3.390,45
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	57.564,59	35.439,59	35.439,59	22.125,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.703,15	632,99	632,99	271.722,69	131.722,69	131.722,69	140.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.721,55	240.721,55	240.721,55	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00
798	301 061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	342,61	-342,61	8.748,00	8.748,00	469.657,39	381.136,91	381.136,91	88.520,48
		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	8.748,00	8.748,00	120.000,00	31.479,52	31.479,52	88.520,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,61	0,00	0,00	349.657,39	349.657,39	349.657,39	0,00
429	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	253.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.440,00	2.698,67	0,00	21.120,00	21.120,00	250.741,33	166.261,33	145.141,33	105.600,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	250.741,33	166.261,33	145.141,33	105.600,00
	10.301.0020.2060.0000		**MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
430	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	633.000,00	0,00	18.062,00	0,00	18.062,00	614.938,00	416.683,01	0,00	0,00	0,00	198.254,99	198.254,99	198.254,99	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.439,20	128.439,20	128.439,20	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,36	9.194,36	9.194,36	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,20	49.032,20	49.032,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,04	3.729,04	3.729,04	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,19	4.618,19	4.618,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
844	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	142.691,00	0,00	0,00	0,00	142.691,00	0,13	0,00	0,00	47.236,27	142.690,87	142.690,87	142.690,87	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,90	93.921,34	93.921,34	93.921,34	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,59	6.337,54	6.337,54	6.337,54	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,60	34.138,16	34.138,16	34.138,16	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,14	2.631,14	2.631,14	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,18	4.041,69	4.041,69	4.041,69	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
889	301 002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.682,00	0,00	52.682,00	0,00	52.682,00	0,57	52.681,43	52.681,43	0,00	52.681,43	52.681,43	0,00	52.681,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.284,06	35.284,06	0,00	35.284,06	35.284,06	0,00	35.284,06
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,07	2.605,07	0,00	2.605,07	2.605,07	0,00	2.605,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,60	11.404,60	0,00	11.404,60	11.404,60	0,00	11.404,60
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,70	1.766,70	0,00	1.766,70	1.766,70	0,00	1.766,70
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
431	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	89.547,91	0,00	0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
845	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.233,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,40	0,00	0,00	8.847,16	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,16	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
890	301 002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.868,00	0,00	9.868,00	0,00	9.868,00	0,97	9.867,03	9.867,03	0,00	9.867,03	9.867,03	0,00	9.867,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,03	9.867,03	0,00	9.867,03	9.867,03	0,00	9.867,03
432	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	301 012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	301 002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	21.370,00	0,00	20.370,00	0,00	62.370,00	0,65	20.416,33	1.642,10	6.342,33	62.369,35	36.953,02	35.310,92	27.058,43
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,33	1.642,10	6.342,33	57.369,35	36.953,02	35.310,92	22.058,43
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
435	301 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.146,22	0,00	0,00	0,00	4.853,78	4.853,78	4.853,78	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,14	3.781,14	3.781,14	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,64	1.072,64	1.072,64	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.952,32	0,00	0,00	0,00	47,68	23,11	23,11	24,57
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	23,11	23,11	24,57
438	301 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	65.333,35	0,00	2.749,99	2.749,99	25.666,65	2.749,99	2.749,99	22.916,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	2.749,99	25.666,65	2.749,99	2.749,99	22.916,66
	10.301.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
818	804 073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
816	804 071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.997.953,00	1.686.161,00	827.344,00	27.693,00	27.693,00	13.856.770,00	[redacted]	373.436,04	988.171,65	1.059.545,11	10.769.729,70	7.803.927,85	7.452.839,52	3.316.890,18
	[redacted]		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
439	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
440	804 032 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	804 033 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	318.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	804 051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	804 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
442	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.883.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.760,00	463.729,65	174.819,79	174.819,79	180.080,74	1.420.030,35	1.420.030,35	1.245.817,25	174.213,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.985,67	115.985,67	102.517,59	880.628,85	880.628,85	765.249,87	115.378,98
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,33	2.828,33	2.681,50	20.406,54	20.406,54	17.578,21	2.828,33
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,84	10.507,84	10.507,84	83.405,98	83.405,98	72.898,14	10.507,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.547,75	23.547,75	23.547,75	185.615,96	185.615,96	162.068,21	23.547,75
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,56	14.466,56	14.391,10	121.490,85	121.490,85	107.024,29	14.466,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,91	1.017,91	9.974,38	48.230,80	48.230,80	47.212,89	1.017,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,73	4.844,73	6.734,58	39.726,37	39.726,37	34.881,64	4.844,73
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	9.726,00	40.525,00	40.525,00	38.904,00	1.621,00
443	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	128.431,50	38.213,85	38.213,85	37.290,63	293.568,50	293.568,50	255.354,65	38.213,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,85	38.213,85	37.290,63	293.568,50	293.568,50	255.354,65	38.213,85
444	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	41.435,96	30.227,30	30.227,30	28.993,68	208.564,04	208.564,04	178.336,74	30.227,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.227,30	30.227,30	28.993,68	208.564,04	208.564,04	178.336,74	30.227,30
445	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	17.231,00	0,00	0,00	0,00	47.231,00	0,08	0,00	0,00	12.519,73	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.730,24	-9.730,24	-9.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.711,19	34.711,19	47.230,92	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.980,95	-24.980,95	-24.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
446	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	193.030,00	0,00	0,00	0,00	503.030,00	69.722,50	15.097,50	36.507,50	38.402,50	433.307,50	237.042,50	237.042,50	196.265,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,50	36.507,50	38.402,50	433.307,50	237.042,50	237.042,50	196.265,00
447	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	473.828,00	53.941,36	11.472,50	28.518,25	43.689,39	419.886,64	264.610,10	236.091,85	183.794,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.518,25	43.689,39	263.472,14	173.065,39	144.547,14	118.925,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,50	0,00	0,00	49.055,73	37.583,23	37.583,23	11.472,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.241,48	38.241,48	38.241,48	5.000,00
448	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	102.263,91	0,00	0,00	0,00	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
832	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	8,31	0,00	0,00	511,80	941,69	511,80	511,80	429,89
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80	941,69	511,80	511,80	429,89
449	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	38.432,00	0,00	24.232,00	0,00	202.432,00	0,07	38.215,40	18.573,40	37.129,35	202.431,93	160.362,17	141.788,77	60.643,16
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.215,40	18.573,40	37.129,35	195.081,93	153.012,17	134.438,77	60.643,16
450	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	43.036,00	0,00	0,00	0,00	93.036,00	0,75	0,00	13.260,55	13.260,55	93.035,25	45.369,40	45.369,40	47.665,85
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,55	13.260,55	71.031,20	23.376,34	23.376,34	47.654,86
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,05	21.993,06	21.993,06	10,99
451	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	4.732.299,00	0,00	458.172,00	0,00	27.693,00	4.274.127,00	549.573,65	23.830,50	356.796,10	396.796,10	3.724.553,35	2.529.820,60	2.529.820,60	1.194.732,75
452	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	200.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	114,46	0,00	22.681,68	22.681,68	303.885,54	143.482,83	143.482,83	160.402,71
453	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	8.062,00	0,00	1.461,00	0,00	9.062,00	0,96	1.460,38	1.460,38	1.460,38	9.061,04	9.061,04	7.600,66	1.460,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	2.520,76	2.520,76	1.260,38	1.260,38
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,61	5.293,61	5.293,61	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1.246,67	1.246,67	1.046,67	200,00
454	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.592.934,00	798.300,00	0,00	0,00	0,00	2.391.234,00	267.948,13	-14.407,49	131.159,37	129.870,55	2.123.285,87	1.448.072,08	1.443.973,63	679.312,24
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,99	1.884,99	17.593,30	1.884,99	1.884,99	15.708,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,55	87.719,25	83.895,92	1.285.818,94	706.137,73	702.314,40	583.504,54
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	186,80	186,80	200,32
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,12	1.775,00	25.123,70	20.448,79	20.173,67	4.950,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.019,04	39.505,01	42.314,64	635.362,81	560.413,77	560.413,77	74.949,04
455	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	1.265,68	-1.256,00	4.230,93	5.421,25	286.734,32	130.831,77	130.831,77	155.902,55
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,93	4.230,93	150.000,00	10.302,29	10.302,29	139.697,71
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,32	17.990,32	1.785,48	1.785,48	16.204,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,00	0,00	0,00	118.744,00	118.744,00	118.744,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0020.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
456	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	37.746,67	0,00	17.561,66	16.794,99	236.253,33	103.768,96	94.312,30	141.941,03
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,66	16.794,99	236.253,33	103.768,96	94.312,30	141.941,03
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
457	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
458	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.775,41	868,16	868,16	-4.131,84	39.224,59	39.224,59	34.224,59	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,16	868,16	-4.131,84	36.421,13	36.421,13	31.421,13	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,46	2.803,46	2.803,46	0,00
	10.302.0020.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
459	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	117.295,37	18.470,78	18.470,78	12.989,36	126.704,63	126.704,63	108.233,85	18.470,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,27	12.373,27	10.605,66	93.836,36	93.836,36	81.463,09	12.373,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,82	426,82	413,48	3.601,23	3.601,23	3.174,41	426,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,59	2.298,59	1.970,22	16.911,07	16.911,07	14.612,48	2.298,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,32	640,32	640,32	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,99	1.047,99	0,00	4.191,96	4.191,96	3.143,97	1.047,99
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,11	703,11	0,00	1.039,69	1.039,69	336,58	703,11
		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	6.484,00	6.484,00	4.863,00	1.621,00
460	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.357,47	3.263,22	3.263,22	2.432,86	22.642,53	22.642,53	19.379,31	3.263,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,22	3.263,22	2.432,86	22.642,53	22.642,53	19.379,31	3.263,22
461	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	42.355,67	5.930,15	4.583,12	8.125,80	48.644,33	45.767,30	41.184,18	7.460,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,15	4.583,12	8.125,80	48.644,33	45.767,30	41.184,18	7.460,15
464	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	769.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.920,00	374.629,40	-20.870,00	37.950,00	37.950,00	395.290,60	290.740,60	290.740,60	104.550,00
466	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.040,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	82.040,00	934,22	0,00	3.583,59	3.583,59	81.105,78	47.671,83	44.412,01	36.693,77
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,82	3.259,82	39.117,84	26.078,56	22.818,74	16.299,10
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77	323,77	41.700,10	21.454,38	21.454,38	20.245,72
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	138,89	138,89	148,95
468	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
857	804 051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	804 034 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	804 051 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	804 035 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.810,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.737,25	0,00	0,00	0,00	5.262,75	5.262,75	5.262,75	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
472	804 036 NV	3.3.90.34.00															
473	804 037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
474	804 038 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.421,64	0,00	0,00	0,00	7.578,36	7.578,36	7.578,36	0,00
475	804 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50,00	12.450,00	9.750,00	0,00	34.950,00	9.750,00	0,00	34.950,00
476	804 040 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	256,83	0,00	6.764,34	6.764,34	44.743,17	17.445,51	17.445,51	27.297,66
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,34	6.764,34	44.743,17	17.445,51	17.445,51	27.297,66
477	804 041 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,74	0,00	3.277,68	3.277,68	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,68	3.277,68	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
	10.302.0020.2089.0000		**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**														
829	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.217,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
	10.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
478	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15,66	0,00	0,00	0,00	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.229.000,00	48.142,00	7.000,00	26.542,00	0,00	2.270.142,00	264.750,56	472.566,99	141.217,34	403.567,69	2.005.391,44	1.564.244,32	1.428.837,98	576.553,46
	10.303.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
880	304 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
	10.303.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
479	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
480	804 042 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0020.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
481	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	41.960,93	40.943,95	40.943,95	38.037,61	293.039,07	293.039,07	254.289,27	38.749,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,82	33.135,82	27.257,04	206.497,10	206.497,10	175.555,43	30.941,67
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	56,95	56,95	0,00	56,95
		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	5.264,86	5.264,86	4.279,75	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	2.462,79	2.462,79	2.462,79	19.702,32	19.702,32	17.239,53	2.462,79
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,87	3.576,87	3.576,87	30.662,30	30.662,30	27.085,43	3.576,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,41	726,41	2.463,17	13.920,44	13.920,44	13.194,03	726,41
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,86	8.271,86	8.271,86	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,24	2.179,24	2.179,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
482	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	14.287,72	7.807,71	7.807,71	6.970,54	53.712,28	53.712,28	45.904,57	7.807,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,71	7.807,71	6.970,54	53.712,28	53.712,28	45.904,57	7.807,71
483	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.148,75	742,51	742,51	0,00	1.851,25	1.851,25	1.108,74	742,51
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,51	742,51	0,00	1.851,25	1.851,25	1.108,74	742,51
484	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.472,07	0,00	0,00	2.527,93	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,93	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
485	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	18.062,00	0,00	18.062,00	0,00	1.462.062,00	0,70	394.618,31	81.869,09	311.201,02	1.462.061,30	1.069.838,19	989.725,60	472.335,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.618,31	81.869,09	311.201,02	1.461.812,30	1.069.589,19	989.476,60	472.335,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00
486	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
487	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	13.080,00	0,00	8.480,00	0,00	29.080,00	58,74	8.480,00	0,00	19.178,76	29.021,26	19.178,76	19.178,76	9.842,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	19.178,76	29.021,26	19.178,76	19.178,76	9.842,50
488	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	38.610,85	13.314,13	6.533,35	9.134,60	68.389,15	58.658,95	52.125,60	16.263,55
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,13	6.533,35	9.134,60	68.389,15	58.658,95	52.125,60	16.263,55
489	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.693,50	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00
490	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.722,73	1.460,38	1.460,38	1.460,38	9.277,27	9.277,27	7.816,89	1.460,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	2.604,79	2.604,79	1.344,41	1.260,38
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,63	5.356,63	5.356,63	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1.315,85	1.315,85	1.115,85	200,00
492	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	733,57	0,00	1.860,35	1.860,35	42.266,43	24.694,12	24.694,12	17.572,31
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,35	1.860,35	42.266,43	24.694,12	24.694,12	17.572,31
	10.303.0020.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
493	804 043 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.840,00	0,00	0,00	11.890,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	16.719.452,00	650.535,00	215.598,00	151.871,00	129.139,00	17.154.389,00	5.511.694,63	1.172.117,68	1.330.932,95	1.434.174,57	11.642.694,37	9.755.171,08	8.945.639,19	2.697.055,18
	10.302.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
494	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	835.231,00	821.843,00	0,00	0,00	8.490,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00
	10.302.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
884	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.113,36	7.886,64	0,00	0,00	7.886,64	0,00	0,00	7.886,64
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,64	0,00	0,00	7.886,64	0,00	0,00	7.886,64
	10.302.0020.1005.0000		**CONSTRUÇÃO CENTRO CIRURGICO**														
495	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
496	804 044 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	804 045 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	804 046 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	804 047 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	804 080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2062.0000		**MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
500	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	2.197.269,31	434.336,88	434.336,88	431.336,44	3.952.730,69	3.952.730,69	3.524.053,88	428.676,81
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.413,58	326.413,58	314.607,59	2.939.694,79	2.939.694,79	2.618.941,28	320.753,51
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,73	8.967,73	10.130,96	103.908,51	103.908,51	94.940,78	8.967,73
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,63	651,63	651,63	5.213,04	5.213,04	4.561,41	651,63
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,14	29.153,14	28.682,47	257.546,37	257.546,37	228.393,23	29.153,14
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,34	27.539,34	27.057,73	220.774,44	220.774,44	193.235,10	27.539,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,08	8.986,08	8.873,34	83.212,16	83.212,16	74.226,08	8.986,08
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,39	1.584,39	1.584,39	1.584,39	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.638,60	18.638,60	10.526,50	136.138,57	136.138,57	117.499,97	18.638,60
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,13	528,13	528,13	528,13	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,36	5.599,36	12.069,45	89.295,24	89.295,24	83.695,88	5.599,36
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,79	13.315,92	13.315,92	13.315,92	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42	282,42	1.440,46	7.501,13	7.501,13	7.218,71	282,42
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	11.347,00	94.018,00	94.018,00	85.913,00	8.105,00
502	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	62.716,66	99.648,32	99.648,32	119.443,93	339.783,34	339.783,34	240.135,02	99.648,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.315,77	80.315,77	82.090,03	263.417,09	263.417,09	183.101,32	80.315,77
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,30	5.055,30	4.450,03	15.489,53	15.489,53	10.434,23	5.055,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,04	7.246,04	7.399,27	22.230,66	22.230,66	14.984,62	7.246,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,58	3.259,58	3.107,50	9.317,43	9.317,43	6.057,85	3.259,58
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,12	10.744,12	10.744,12	10.744,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,90	1.559,90	1.496,28	6.216,08	6.216,08	4.656,18	1.559,90
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,73	2.211,73	2.051,70	4.263,43	4.263,43	2.051,70	2.211,73
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00
503	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	393.560,75	82.097,76	82.097,76	110.587,55	806.439,25	806.439,25	724.341,49	82.097,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.097,76	82.097,76	110.587,55	806.439,25	806.439,25	724.341,49	82.097,76
504	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.239,85	23.592,19	23.592,19	0,00	46.760,15	46.760,15	23.167,96	23.592,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,19	23.592,19	0,00	46.760,15	46.760,15	23.167,96	23.592,19
505	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	4.745,93	19.247,90	19.247,90	52.806,82	334.254,07	334.254,07	315.006,17	19.247,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,90	19.247,90	52.806,82	334.254,07	334.254,07	315.006,17	19.247,90
506	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	35.623,00	0,00	22.732,00	0,00	41.623,00	0,20	22.732,20	22.732,20	0,00	41.622,80	41.622,80	18.890,60	22.732,20
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,20	22.732,20	0,00	41.622,80	41.622,80	18.890,60	22.732,20
507	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.749,28	0,00	0,00	0,00	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,72	4.250,72	4.250,72	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	-4.250,72	-4.250,72	-4.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00
508	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00	24.104,73	156.703,33	109.648,93	145.761,37	1.262.895,27	1.073.940,18	965.367,47	297.527,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	1.290,00	6.720,28	145.399,22	132.069,22	130.779,22	14.620,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,80	31.553,82	39.420,37	311.139,46	247.395,76	216.918,16	94.221,30
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649,56	28.989,16	17.022,60	249.820,72	246.880,52	217.891,36	31.929,36
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	871,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,00	0,00	0,00	30.573,96	23.311,96	23.311,96	7.262,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,20	0,00	24.984,20	22.772,60	16.775,40	8.208,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.144,85	39.144,85	39.144,85	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.205,62	69,80	18.992,38	161.043,96	131.555,74	131.485,94	29.558,02
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,90	15.865,40	0,00	33.785,72	30.717,72	14.852,32	18.933,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00	2.344,75	0,00	15.392,05	13.993,05	11.648,30	3.743,75
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,06	23.033,80	62.792,00	199.807,10	181.107,82	158.074,02	41.733,08
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,39	505,00	813,74	50.932,53	4.990,94	4.485,94	46.446,59
509	302 015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	29.139,00	0,00	29.139,00	180.861,00	180.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.990,67	0,00	24.910,00	28.189,33	109.009,33	53.099,33	28.189,33	80.820,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	80.820,00	24.910,00	0,00	80.820,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,44	17.260,44	17.260,44	17.260,44	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,60	1.180,60	1.180,60	1.180,60	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,29	9.748,29	9.748,29	9.748,29	0,00
805	800 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.563,00	0,00	50,00	0,00	24.563,00	7,96	50,32	54,00	0,00	24.555,04	24.504,72	24.450,72	104,32
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,45	4.845,45	4.845,45	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	7.028,09	6.977,77	6.977,77	50,32
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,50	12.627,50	12.627,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
837	801 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	4,75	0,00	0,00	0,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
887	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
511	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	0,00	44.690,00	0,00	0,00	3.537.262,00	522.773,46	293.254,65	295.203,82	309.343,76	3.014.488,54	2.046.365,33	2.046.365,33	968.123,21
512	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	6.519,34	0,00	37.716,46	37.716,46	295.480,66	277.230,76	277.230,76	18.249,90
836	302 006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	0,00	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
849	302 017	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	3,34	0,00	0,00	5.072,22	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
513	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.254.000,00	73.733,00	0,00	29.043,00	0,00	1.327.733,00	0,24	29.043,71	177.336,71	181.018,91	1.327.732,76	680.701,63	680.701,63	647.031,13
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,30	3.933,30	3.933,30	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,98	7.484,98	75.359,95	12.984,98	12.984,98	62.374,97
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,41	11.882,41	135.054,55	99.950,95	99.950,95	35.103,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,71	0,00	0,00	39.043,71	4.043,71	4.043,71	35.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,52	16.353,52	229.608,80	119.074,89	119.074,89	110.533,91
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,60	119.839,60	655.565,85	334.554,19	334.554,19	321.011,66
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,20	8.058,40	53.776,94	31.436,61	31.436,61	22.340,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	112.666,66	52.000,00	52.000,00	60.666,66
515	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.219,00	0,00	930,00	930,00	7.781,00	6.510,00	6.510,00	1.271,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	7.781,00	6.510,00	6.510,00	1.271,00
	10.302.0020.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
517	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.884,92	1.563,08	1.563,08	1.563,08	6.115,08	6.115,08	6.115,08	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,08	1.563,08	1.563,08	6.115,08	6.115,08	6.115,08	0,00
518	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.083,54	1.914,70	1.914,70	1.914,70	15.916,46	15.916,46	15.916,46	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,70	1.914,70	1.914,70	11.920,06	11.920,06	11.920,06	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,40	3.996,40	3.996,40	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	862.500,00	24.485,00	24.485,00	0,00	0,00	862.500,00	513.520,50	43.390,92	44.070,52	42.841,36	348.979,50	348.979,50	309.668,28	39.311,22
	10.304.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
519	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
520	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	564.000,00	0,00	24.485,00	0,00	0,00	539.515,00	352.981,78	33.058,04	33.058,04	31.631,06	186.533,22	186.533,22	153.475,18	33.058,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,70	19.088,70	24.014,78	140.137,23	140.137,23	121.048,53	19.088,70
		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	1.959,28	10.496,90	10.496,90	8.855,05	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	820,93	4.573,82	4.573,82	3.752,89	820,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,14	2.172,14	2.396,99	12.260,93	12.260,93	10.088,79	2.172,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,51	5.727,51	1.341,42	12.006,02	12.006,02	6.278,51	5.727,51
		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	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,91	3.606,91	364,91	5.592,82	5.592,82	1.985,91	3.606,91
521	313 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.982,44	4.219,30	4.219,30	4.219,30	82.017,56	82.017,56	82.017,56	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,30	4.219,30	4.219,30	59.045,49	59.045,49	59.045,49	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,55	4.925,55	4.925,55	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,57	2.775,57	2.775,57	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,96	6.094,96	6.094,96	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,08	5.569,08	5.569,08	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,91	3.606,91	3.606,91	0,00
522	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	67.548,18	6.113,58	6.113,58	6.451,00	34.951,82	34.951,82	28.838,24	6.113,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,58	6.113,58	6.451,00	34.951,82	34.951,82	28.838,24	6.113,58
523	313 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.645,55	0,00	0,00	0,00	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
524	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	310 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	24.485,00	0,00	0,00	0,00	25.485,00	199,15	0,00	0,00	0,00	25.285,85	25.285,85	25.285,85	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486,26	-3.486,26	-3.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,85	25.285,85	25.285,85	25.285,85	25.285,85	25.285,85	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.799,59	-21.799,59	-21.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00
527	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.822,60	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40	1.177,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.177,40	1.177,40	0,00
528	310 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	310 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.420,40	0,00	579,60	540,00	579,60	579,60	540,00	39,60
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	540,00	579,60	579,60	540,00	39,60
531	303 001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.920,40	0,00	100,00	0,00	6.079,60	6.079,60	5.979,60	100,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.040,00	6.040,00	5.940,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	393.500,00	34.151,00	31.440,00	0,00	0,00	396.211,00	213.832,17	21.120,45	21.120,45	27.076,08	182.378,83	182.378,83	161.258,38	21.120,45
	10.305.0021.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
532	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.305.0021.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
533	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00	103.405,17	17.788,71	17.788,71	14.046,42	127.894,83	127.894,83	110.106,12	17.788,71
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,42	14.046,42	14.046,42	98.324,94	98.324,94	84.278,52	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	0,00	5.910,66	5.910,66	4.925,55	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	0,00	16.478,65	16.478,65	13.721,47	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	0,00	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	0,00	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
842	303 002		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00	0,11	0,00	0,00	9.105,18	26.893,89	26.893,89	26.893,89	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,42	14.046,42	14.046,42	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,11	1.970,22	1.970,22	1.970,22	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,18	5.514,36	5.514,36	5.514,36	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25	2.198,25	2.198,25	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,64	1.543,64	1.543,64	1.543,64	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
534	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	26.866,11	3.331,74	3.331,74	0,00	20.333,89	20.333,89	17.002,15	3.331,74
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,74	3.331,74	0,00	20.333,89	20.333,89	17.002,15	3.331,74
843	303 002		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	0,78	0,00	0,00	3.924,48	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,48	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
535	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	303 002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	310 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	20.000,00	0,00	10.319,00	0,00	0,00	9.681,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	303 002	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	40.000,00	0,00	21.121,00	0,00	0,00	18.879,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	310 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	303 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	707.000,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	707.000,00	296.341,38	68.339,62	61.646,82	46.520,42	410.658,62	363.698,74	302.051,92	108.606,70
	010708		UPA ANIMAL														
	10.304.0006.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
545	804 049	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.948,50	0,00	5.511,00	0,00	9.051,50	5.511,00	0,00	9.051,50
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
			4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00	1.913,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,50	0,00	0,00	3.540,50
546	804 050	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.304.0006.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
547	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	129.131,63	35.190,33	35.190,33	29.714,52	250.868,37	250.868,37	215.678,04	35.190,33
		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	174.013,44	174.013,44	152.261,76	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	21.015,68	21.015,68	18.388,72	2.626,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,03	5.420,03	5.335,88	42.743,19	42.743,19	37.323,16	5.420,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,66	3.770,66	0,00	7.029,03	7.029,03	3.258,37	3.770,66
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,03	1.204,03	1.204,03	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	1.621,00
549	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	28.580,11	5.884,79	5.884,79	6.363,92	47.419,89	47.419,89	41.535,10	5.884,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,79	5.884,79	6.363,92	47.419,89	47.419,89	41.535,10	5.884,79
550	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	11.333,00	0,42	0,00	0,00	4.263,28	11.332,58	11.332,58	11.332,58	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,28	11.332,58	11.332,58	11.332,58	0,00
551	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	23.029,72	21.895,00	8.116,70	616,20	44.970,28	16.920,40	8.803,70	36.166,58
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,50	8.187,50	8.187,50	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	597,28
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	6.002,80	1.065,00	0,00	6.002,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,70	616,20	9.352,70	7.667,90	616,20	8.736,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00
553	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	30.000,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	28.667,00	28.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	8.860,00	0,00	2.500,00	2.500,00	34.140,00	24.140,00	21.640,00	12.500,00
		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	20.000,00	17.500,00	12.500,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
	10.304.0006.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
556	804 048 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.124,00	5.369,50	4.444,00	3.062,50	12.876,00	7.506,50	3.062,50	9.813,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,50	4.444,00	3.062,50	12.876,00	7.506,50	3.062,50	9.813,50
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010801		DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO	1.082.500,00	518.718,00	26.021,00	20.006,00	0,00	1.575.197,00	346.775,29	158.120,67	156.930,85	148.280,46	1.228.421,71	1.114.066,82	967.922,97	260.498,74
	12.122.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
557	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	168.595,00	12.885,01	0,00	0,00	0,00	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
	12.122.0022.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
558	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	125.499,78	56.692,89	56.692,89	45.730,77	401.500,22	401.500,22	349.722,32	51.777,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.267,53	47.267,53	38.974,48	314.417,05	314.417,05	272.064,51	42.352,54
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	889,50	523,54	4.148,54	4.148,54	3.259,04	889,50
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,35	1.449,35	0,00	1.449,35	1.449,35	0,00	1.449,35
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,22	1.970,22	1.970,22	18.388,72	18.388,72	16.418,50	1.970,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	820,93	0,00	820,93	820,93	0,00	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	4.295,36	4.295,36	4.262,53	30.820,52	30.820,52	26.525,16	4.295,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,59	13.952,59	13.952,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,52	2.913,52	2.913,52	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00
559	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.014,96	10.895,16	10.895,16	8.794,79	74.985,04	74.985,04	64.089,88	10.895,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,16	10.895,16	8.794,79	74.985,04	74.985,04	64.089,88	10.895,16
560	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	9.612,00	0,00	1.478,00	0,00	10.612,00	0,20	1.478,01	1.478,01	1.225,82	10.611,80	10.611,80	9.133,79	1.478,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,01	1.478,01	1.225,82	10.611,80	10.611,80	9.133,79	1.478,01
561	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,21	0,00	0,00	0,00	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,12	-985,12	-985,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,79	3.863,79	3.863,79	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.878,67	-2.878,67	-2.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00
562	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	545,00	2.577,50	1.145,00	1.145,00	7.955,00	5.297,50	5.297,50	2.657,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,50	1.145,00	1.145,00	7.955,00	5.297,50	5.297,50	2.657,50
563	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	18.528,00	0,00	16.528,00	0,00	131.528,00	0,76	16.831,55	8.534,09	5.877,04	131.527,24	72.477,42	63.943,33	67.583,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,89	2.579,79	35.663,03	16.265,92	14.723,03	20.940,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,25	0,00	0,00	5.474,35	260,10	260,10	5.214,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	6.991,20	3.297,25	65.182,56	43.176,40	36.185,20	28.997,36
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,30	0,00	0,00	1.709,30	581,00	581,00	1.128,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	0,00	0,00	11.304,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	12.194,00	12.194,00	0,00
564	213 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	435,44	0,00	941,91	941,91	3.564,56	1.273,62	1.273,62	2.290,94
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91	941,91	3.164,56	1.106,47	1.106,47	2.058,09
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	167,15	167,15	232,85
565	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	19.194,00	0,00	0,00	0,00	20.194,00	2.051,29	-2.050,91	3.944,07	0,00	18.142,71	18.142,71	14.198,64	3.944,07
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,91	3.944,07	0,00	18.142,71	18.142,71	14.198,64	3.944,07
567	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	122.500,00	0,00	390,00	0,00	0,00	122.110,00	19.620,22	5.628,13	7.231,38	3.785,10	102.489,78	52.133,15	48.686,87	53.802,91
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,13	8.404,37	8.404,37	18.000,76
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,48	2.338,48	2.338,48	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,98	2.652,98	34.945,85	17.261,37	17.261,37	17.684,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,92	3.446,28	0,00	13.591,00	8.591,00	5.144,72	8.446,28
		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	6.579,52	693,70	693,70	5.885,82
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	947,15	947,15	37,75
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	2.000,00	1.893,07	1.893,07	106,93
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,21	993,12	993,12	15.644,90	12.004,01	12.004,01	3.640,89
568	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	149.099,95	66.068,34	66.068,34	80.780,03	312.900,05	312.900,05	246.831,71	66.068,34
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.068,34	66.068,34	80.780,03	312.900,05	312.900,05	246.831,71	66.068,34
569	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
570	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	848,47	0,00	0,00	0,00	5.171,53	5.171,53	5.171,53	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,36	5.103,36	5.103,36	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	68,17	68,17	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010802		EDUCACAO INFANTIL	16.827.500,00	1.303.852,00	1.156.983,00	75.079,00	145.893,00	16.974.369,00	6.267.002,36	1.284.301,79	1.742.553,23	1.163.139,16	10.707.366,64	0.201.272,23	8.495.169,73	2.212.196,91
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
572	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	41.936,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	49.744,00	0,00	91.936,00	49.744,00	0,00	91.936,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	10.160,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.656,00	0,00	75.848,00	33.656,00	0,00	75.848,00
573	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	40,11	0,00	41.597,89	0,00	134.959,89	47.877,89	6.280,00	128.679,89
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	42.693,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,89	0,00	19.321,89	13.353,89	0,00	19.321,89
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00	6.280,00	6.280,00	2.184,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,00	0,00	42.209,00	28.244,00	0,00	42.209,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.743,00	0,00	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**														
576	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	406.549,00	0,00	0,00	659.201,00	659.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.750,00	0,00	394.905,00	0,00	0,00	670.845,00	670.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2010.0000		**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**														
578	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
579	213 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
	12.365.0022.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE**														
580	212 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	16.282,00	0,00	0,00	83.718,00	49.661,35	0,00	0,00	34.056,65	34.056,65	34.056,65	34.056,65	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,81	26.200,81	26.200,81	26.200,81	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,71	2.881,71	2.881,71	2.881,71	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,13	4.974,13	4.974,13	4.974,13	0,00
581	212 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	85.819,00	0,00	51.454,00	524.181,00	425.464,39	53.996,63	53.996,63	42.336,75	98.716,61	98.716,61	47.251,74	51.464,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.285,83	45.285,83	34.061,34	81.730,40	81.730,40	38.976,33	42.754,07
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59	556,59	556,59	1.113,18	1.113,18	556,59	556,59
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,12	1.390,12	1.477,69	2.867,81	2.867,81	1.477,69	1.390,12
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,37	888,37	1.001,53	1.889,90	1.889,90	1.001,53	888,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	736,50	1.723,96	2.460,46	2.460,46	1.723,96	736,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,84	862,84	273,64	1.136,48	1.136,48	273,64	862,84
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,38	1.034,38	0,00	1.034,38	1.034,38	0,00	1.034,38
		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	6.484,00	6.484,00	3.242,00	3.242,00
582	212 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	169.561,92	9.975,45	9.975,45	7.462,63	17.438,08	17.438,08	7.462,63	9.975,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,45	9.975,45	7.462,63	17.438,08	17.438,08	7.462,63	9.975,45
583	212 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	212 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.319,00	0,00	5.142,00	0,00	20.319,00	0,94	5.141,58	5.141,58	15.176,48	20.318,06	20.318,06	15.176,48	5.141,58
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,58	5.141,58	15.176,48	20.318,06	20.318,06	15.176,48	5.141,58
585	212 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	57.070,00	0,00	31.000,00	0,00	442.070,00	72,00	30.931,85	132.986,97	1.464,50	441.998,00	318.053,46	185.066,49	256.931,51
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,20	8.338,20	8.338,20	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.817,50	50.450,10	50.450,10	33.367,40
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	3.000,00	1.464,50	110.432,25	104.233,35	101.233,35	9.198,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.735,00	0,00	0,00	26.735,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,84	11.035,84	11.035,84	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,85	0,00	0,00	28.941,85	0,00	0,00	28.941,85
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.190,00	0,00	108.190,00	108.190,00	0,00	108.190,00
		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	21.796,97	0,00	52.237,36	23.535,97	1.739,00	50.498,36
586	212 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	212 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	101.519,00	2.920,76	2.920,76	3.057,30	18.481,00	18.481,00	15.560,24	2.920,76
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	2.499,75	5.020,51	5.020,51	2.499,75	2.520,76
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,27	10.776,27	10.776,27	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	557,55	2.684,22	2.684,22	2.284,22	400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
588	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	194.204,60	35.486,50	45.948,89	18.644,89	155.795,40	122.297,05	94.993,05	60.802,35
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,50	0,00	0,00	18.044,85	3.862,35	3.862,35	14.182,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	1.850,47	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,60	9.106,60	50.000,00	46.084,96	46.084,96	3.915,04
		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	9.538,29	9.538,29	50.000,00	41.358,07	41.358,07	8.641,93
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,53	1.129,53	1.129,53	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,55	707,67	707,67	758,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,00	27.304,00	0,00	33.304,00	27.304,00	0,00	33.304,00
	12.365.0022.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA**														
589	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.435,29	15.782,69	15.782,69	15.274,58	30.564,71	30.564,71	15.274,58	15.290,13
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,97	13.292,97	12.614,33	25.414,74	25.414,74	12.614,33	12.800,41
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,72	2.489,72	2.331,87	4.821,59	4.821,59	2.331,87	2.489,72
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,38	328,38	328,38	328,38	0,00
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	119.246,00	0,00	0,00	490.754,00	57.086,03	54.951,14	54.951,14	380.194,51	433.667,97	433.667,97	380.194,51	53.473,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.748,94	44.748,94	303.906,00	347.177,26	347.177,26	303.906,00	43.271,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	56,24	0,00	56,24	56,24	0,00	56,24
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	334,45	334,45	334,45	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,87	3.053,87	2.298,62	5.352,49	5.352,49	2.298,62	3.053,87
		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	14.970,78	14.970,78	14.970,78	14.970,78	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76	24.715,74	26.194,50	26.194,50	24.715,74	1.478,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,28	1.271,28	21.000,92	22.272,20	22.272,20	21.000,92	1.271,28
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,05	1.100,05	0,00	1.100,05	1.100,05	0,00	1.100,05
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	12.968,00	16.210,00	16.210,00	12.968,00	3.242,00
591	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	111.363,76	10.159,21	10.159,21	65.477,03	75.636,24	75.636,24	65.477,03	10.159,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,21	10.159,21	65.477,03	75.636,24	75.636,24	65.477,03	10.159,21
592	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.081,61	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	918,39	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	918,39	0,00
593	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	147.741,00	0,00	0,00	0,00	157.741,00	0,27	0,00	0,00	1.935,12	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.462,77	-29.462,77	-29.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.805,61	155.805,61	157.740,73	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.342,84	-126.342,84	-126.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00
594	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	248.565,00	0,00	27.591,00	0,00	633.565,00	0,79	27.590,85	273.427,47	105.665,96	633.564,21	456.608,32	183.180,85	450.383,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,80	7.564,80	7.564,80	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,36	68.980,70	32.456,18	32.456,18	36.524,52
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.561,40	88.032,70	66.332,70	66.332,70	21.700,00
		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	26.615,00	0,00	0,00	26.615,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.540,47	73.549,20	138.367,64	138.367,64	76.827,17	61.540,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,85	0,00	0,00	27.590,85	0,00	0,00	27.590,85
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00
		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	50.687,00	0,00	115.212,52	50.687,00	0,00	115.212,52
595	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	75.079,00	0,00	75.079,00	44.921,00	44.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	330.640,00	192.227,32	14.981,40	23.536,82	2.232,82	138.412,68	105.941,05	84.637,05	53.775,63
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	5.637,35	3.862,35	3.862,35	1.775,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	1.850,47	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.025,82	32.025,82	17.974,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.097,60	2.232,82	2.232,82	46.224,72	46.224,72	46.224,72	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,14	673,69	673,69	722,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,00	21.304,00	0,00	33.304,00	21.304,00	0,00	33.304,00
	12.365.0022.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P. - CRECHE FUNDEB 70%**														
598	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	120.601,33	1.126,43	1.126,43	14.222,73	429.398,67	429.398,67	429.398,67	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,43	1.126,43	1.126,43	299.054,63	299.054,63	299.054,63	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,92	7.682,92	7.682,92	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,94	63.098,64	63.098,64	63.098,64	0,00
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,36	38.093,22	38.093,22	38.093,22	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,26	11.743,26	11.743,26	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	0,00
599	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.161.900,22	382.137,87	382.137,87	360.961,04	2.538.099,78	2.538.099,78	2.160.855,74	377.244,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.192,80	318.192,80	311.863,47	2.105.509,13	2.105.509,13	1.792.210,16	313.298,97
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,99	1.598,99	1.598,99	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,25	1.108,25	1.108,25	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,17	10.672,17	10.672,17	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,99	6.836,99	6.836,99	69.635,70	69.635,70	62.798,71	6.836,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.217,99	26.217,99	26.101,14	184.332,02	184.332,02	158.114,03	26.217,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,92	16.079,92	8.264,52	87.061,20	87.061,20	70.981,28	16.079,92
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,17	3.463,17	1.410,92	8.447,11	8.447,11	4.983,94	3.463,17
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,63	1.596,63	1.596,63	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,00	11.347,00	6.484,00	68.082,00	68.082,00	56.735,00	11.347,00
821	266 025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	401.030,00	0,00	0,00	0,00	401.030,00	0,43	0,00	0,00	0,00	401.029,57	401.029,57	401.029,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.877,17	325.877,17	325.877,17	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	551,66	551,66	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,96	1.422,96	1.422,96	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,23	8.618,23	8.618,23	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,35	27.224,35	27.224,35	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,40	18.334,40	18.334,40	0,00
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	602,02	602,02	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,78	3.809,78	3.809,78	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00
825	266 325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,42	0,00	0,00	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	263.545,81	67.371,21	67.371,21	0,00	406.454,19	406.454,19	339.082,98	67.371,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.371,21	67.371,21	0,00	406.454,19	406.454,19	339.082,98	67.371,21
822	266 325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00	37.411,47	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	40.338,53	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,53	40.338,53	40.338,53	0,00
881	271 003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.492,98	0,00	0,00	64.507,02	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.507,02	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
601	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	63.549,00	0,00	0,00	0,00	73.549,00	82,40	0,00	0,00	0,00	73.466,60	73.466,60	73.466,60	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,06	5.210,06	5.210,06	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.256,54	68.256,54	68.256,54	0,00
823	268 025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	594,99	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	27.755,01	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,01	27.755,01	27.755,01	0,00
	12.365.0022.2083.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.B.P.- CRECHE FUNDEB 30%**														
603	273 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	34.709,00	0,00	0,00	0,00	35.709,00	0,74	0,00	0,00	0,00	35.708,26	35.708,26	35.708,26	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,34	24.006,34	24.006,34	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,12	1.047,12	1.047,12	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,72	5.498,72	5.498,72	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	293,08	293,08	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
604	273 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.361,26	0,00	0,00	0,00	47.638,74	47.638,74	47.638,74	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.091,07	43.091,07	43.091,07	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,68	483,68	483,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,99	2.442,99	2.442,99	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
605	273 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
606	273 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	273 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	273 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	273 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	159.271,66	24.850,00	24.850,00	24.500,00	222.728,34	222.728,34	197.878,34	24.850,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00	24.500,00	222.728,34	222.728,34	197.878,34	24.850,00
896	273 003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2084.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**														
611	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	89.438,61	102.264,80	102.264,80	0,00	460.561,39	460.561,39	358.296,59	102.264,80
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.029,79	40.029,79	0,00	267.885,79	267.885,79	227.856,00	40.029,79
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00	8.818,28	8.818,28	7.695,96	1.122,32
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,55	16.011,55	0,00	69.049,63	69.049,63	53.038,08	16.011,55
		3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,14	43.480,14	0,00	96.956,69	96.956,69	53.476,55	43.480,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,34	8.611,34	8.611,34	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	9.239,66	9.239,66	7.618,66	1.621,00
612	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.003.499,18	348.879,53	348.879,53	5.050,76	2.696.500,82	2.696.500,82	2.352.672,05	343.828,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.456,39	274.456,39	5.050,76	2.135.067,04	2.135.067,04	1.865.661,41	269.405,63
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	47,05	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	334,45	0,00	1.933,44	1.933,44	1.598,99	334,45
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,91	1.659,91	1.659,91	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,81	12.461,81	12.461,81	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,78	14.970,78	0,00	79.616,38	79.616,38	64.645,60	14.970,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,16	22.867,16	0,00	182.457,75	182.457,75	159.590,59	22.867,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,03	19.342,03	0,00	96.390,54	96.390,54	77.048,51	19.342,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,09	1.367,09	0,00	99.513,09	99.513,09	98.146,00	1.367,09
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,02	5.654,02	5.654,02	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,63	2.573,63	0,00	8.754,79	8.754,79	6.181,16	2.573,63
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	72.945,00	72.945,00	59.977,00	12.968,00
613	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	201.095,97	58.917,08	58.917,08	0,00	468.904,03	468.904,03	409.986,95	58.917,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.917,08	58.917,08	0,00	468.904,03	468.904,03	409.986,95	58.917,08
614	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.108,66	0,00	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34	2.891,34	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34	2.891,34	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	12.518,00	0,00	11.346,00	0,00	22.518,00	0,98	11.345,14	11.345,14	0,00	22.517,02	22.517,02	11.171,88	11.345,14
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	1.234,09	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,14	11.345,14	0,00	11.345,14	11.345,14	0,00	11.345,14
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,79	9.937,79	9.937,79	0,00
	12.365.0022.2085.0000		**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**														
616	274 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.566,00	0,00	0,00	0,00	22.566,00	0,75	0,00	0,00	0,00	22.565,25	22.565,25	22.565,25	0,00
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,12	14.546,12	14.546,12	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,33	1.050,33	1.050,33	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,75	3.332,75	3.332,75	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,05	394,05	394,05	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
617	274 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	39.025,03	0,00	0,00	0,00	28.974,97	28.974,97	28.974,97	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,97	27.449,97	27.449,97	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
618	274 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.609,72	0,00	0,00	0,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	0,00
619	274 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	274 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	274 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	274 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	274 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	176.304,98	25.491,67	25.491,67	0,00	205.695,02	205.695,02	180.203,35	25.491,67
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,67	25.491,67	0,00	205.695,02	205.695,02	180.203,35	25.491,67
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.136.000,00	43.594,00	12.146,00	31.448,00	0,00	1.167.448,00	446.157,90	101.402,76	97.579,76	108.184,40	721.290,10	710.352,01	626.343,05	94.947,05
	12.361.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
624	804 052	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0022.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO INTEGRAL ENS. FUNDAMENTAL**														
625	220 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	43.594,00	0,00	31.448,00	0,00	191.594,00	0,86	31.447,60	31.447,60	28.117,56	191.593,14	191.593,14	161.623,22	29.969,92
			3.1.90.04.01 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,77	19.209,77	17.844,89	135.504,21	135.504,21	117.772,12	17.732,09
			3.1.90.04.10 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,67	661,67	1.288,33	2.275,77	2.275,77	1.614,10	661,67
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,30	1.881,30	1.429,79	5.267,65	5.267,65	3.386,35	1.881,30
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,56	4.674,56	4.209,96	29.382,26	29.382,26	24.707,70	4.674,56
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	102,59	5.593,23	5.593,23	5.435,93	157,30
			3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	3.242,00	13.570,02	13.570,02	8.707,02	4.863,00
626	220 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	229.197,06	45.601,64	45.601,64	53.864,59	368.802,94	368.802,94	323.201,30	45.601,64
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.819,01	34.819,01	34.420,78	257.899,59	257.899,59	223.080,58	34.819,01
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,58	4.033,58	3.902,22	28.366,40	28.366,40	24.332,82	4.033,58
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,91	3.349,91	3.212,55	26.355,12	26.355,12	23.005,21	3.349,91
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,03	903,03	3.841,97	16.842,78	16.842,78	15.939,75	903,03
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,08	5.803,08	5.803,08	0,00
			3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,11	875,11	2.003,07	3.946,48	3.946,48	3.071,37	875,11
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,49	2.032,49	2.032,49	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00	27.557,00	27.557,00	25.936,00	1.621,00
627	220 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	52.248,06	8.437,40	8.437,40	9.481,08	66.751,94	66.751,94	58.314,54	8.437,40
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,40	8.437,40	9.481,08	66.751,94	66.751,94	58.314,54	8.437,40
628	220 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.739,82	0,00	0,00	0,00	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00
629	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.647,16	0,00	0,00	4.628,05	18.352,84	18.352,84	18.352,84	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,05	-1.806,05	-1.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,79	13.724,79	18.352,84	18.352,84	18.352,84	18.352,84	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.918,74	-11.918,74	-11.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
630	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46.558,00	3.823,00	0,00	0,00	43.442,00	37.699,00	37.699,00	5.743,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,00	37.569,00	37.569,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
631	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	12.146,00	0,00	0,00	77.854,00	47.766,94	12.093,12	12.093,12	12.093,12	30.087,06	24.891,97	24.891,97	5.195,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.804,91	3.804,91	5.195,09
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,12	12.093,12	12.093,12	20.916,72	20.916,72	20.916,72	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	170,34	170,34	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	8.536.000,00	205.696,00	172.859,00	18.523,00	18.523,00	8.568.837,00	2.576.664,31	400.738,61	482.555,38	431.690,77	5.992.172,69	4.824.540,77	4.382.332,06	1.609.840,63
	12.361.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
633	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.500,00	0,00	107.005,00	0,00	0,00	1.398.495,00	479.524,28	136.159,52	136.159,52	93.685,85	918.970,72	918.970,72	786.397,50	132.573,22
		3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.717,82	78.717,82	62.410,42	525.984,99	525.984,99	450.853,47	75.131,52
		3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.389,85	23.389,85	8.970,56	96.056,20	96.056,20	72.666,35	23.389,85
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,35	2.540,35	478,88	17.061,77	17.061,77	14.521,42	2.540,35
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.091,83	21.091,83	14.470,35	141.449,17	141.449,17	120.357,34	21.091,83
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,72	4.133,72	4.113,64	88.316,10	88.316,10	84.182,38	4.133,72
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,95	6.285,95	3.242,00	50.102,49	50.102,49	43.816,54	6.285,95
634	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	18.393,00	0,00	18.393,00	0,00	893.393,00	0,37	107.342,82	109.822,33	109.564,37	893.392,63	893.392,63	787.291,27	106.101,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.142,88	69.622,39	67.585,41	534.103,67	534.103,67	468.202,25	65.901,42
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,32	677,32	344,27	3.352,13	3.352,13	2.674,81	677,32
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,58	11.569,58	11.646,20	92.392,42	92.392,42	80.822,84	11.569,58
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,04	10.843,04	10.426,00	83.825,04	83.825,04	72.982,00	10.843,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,47	10.561,47	10.184,25	80.945,88	80.945,88	70.384,41	10.561,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,71	2.664,71	4.114,10	38.333,76	38.333,76	35.669,05	2.664,71
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14	16.030,91	16.030,91	16.030,91	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,82	641,82	0,00	641,82	641,82	0,00	641,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	4.863,00	43.767,00	43.767,00	40.525,00	3.242,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
635	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.500,00						44.398,37	27.931,30	27.931,30	24.157,68	210.101,63	210.101,63	182.170,33	27.931,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,30	27.931,30	24.157,68	210.101,63	210.101,63	182.170,33	27.931,30
636	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	134.751,94	44.450,98	44.450,98	23.536,93	275.248,06	275.248,06	230.797,08	44.450,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,98	44.450,98	23.536,93	275.248,06	275.248,06	230.797,08	44.450,98
637	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	70.110,00	0,00	130,00	0,00	90.110,00	0,79	129,96	129,96	16.885,65	90.109,21	90.109,21	89.979,25	129,96
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.440,24	-13.440,24	-13.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.223,56	73.223,56	89.979,25	90.109,21	90.109,21	89.979,25	129,96
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.653,36	-59.653,36	-59.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00
638	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	640,00	600,00	600,00	4.200,00	2.960,00	2.960,00	1.240,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	600,00	600,00	4.200,00	2.960,00	2.960,00	1.240,00
639	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.387,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
640	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	312.064,74	0,00	128.385,26	130.820,89	1.474.935,26	1.041.124,52	912.739,26	562.196,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.385,26	130.820,89	1.301.899,26	878.284,52	749.899,26	552.000,00
		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	10.196,00	0,00	0,00	10.196,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00
641	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00
642	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.690,00	50.656,00	0,00	0,00	0,00	109.346,00	0,57	0,00	9.014,60	9.014,60	109.345,43	63.666,88	63.666,88	45.678,55
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,23	564,68	564,68	605,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,60	9.014,60	108.175,20	63.102,20	63.102,20	45.073,00
646	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.403.310,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.310,00	96,17	0,00	17.401,50	17.401,50	1.429.213,83	870.894,07	870.894,07	558.319,76
		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	17.401,50	17.401,50	1.429.213,83	870.894,07	870.894,07	558.319,76
647	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	2,69	0,00	0,00	0,00	32.717,31	32.717,31	32.717,31	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,31	32.717,31	32.717,31	0,00
648	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,86	0,00	0,00	0,00	734,14	734,14	734,14	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,14	734,14	734,14	0,00
	12.362.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
649	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.430,00	83.660,00	2.636,63	0,00	107.570,00	2.636,63	0,00	107.570,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,63	0,00	23.910,00	2.636,63	0,00	23.910,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.660,00	0,00	0,00	83.660,00	0,00	0,00	83.660,00
651	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	0,00
652	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.813,93	424,03	619,26	619,26	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,81	12.566,81	12.566,81	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,03	619,26	619,26	619,26	619,26	619,26	0,00
653	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	338.916,00	0,00	0,00	0,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
	12.365.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
654	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	65.854,00	0,00	18.523,00	934.146,00	934.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2028.0000		**TRANSPORTANDO O FUTURO**														
655	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
657	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	8.817,00	0,00	0,00	0,00	24.317,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
658	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	198,20	0,00	5.404,04	5.404,04	49.801,80	26.157,18	26.157,18	23.644,62
		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	5.404,04	5.404,04	48.000,00	24.355,38	24.355,38	23.644,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80	1.801,80	1.801,80	0,00
	12.365.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
659	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.760,40	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	22.602,00	26.202,00	300.000,00	187.782,67	165.180,67	134.819,33
	12.367.0022.2030.0000		**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**														
661	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	22.602,00	26.202,00	300.000,00	187.782,67	165.180,67	134.819,33
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,00	26.202,00	300.000,00	187.782,67	165.180,67	134.819,33

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	4.347.500,00	108.360,00	0,00	19.360,00	0,00	4.455.860,00	1.791.408,50	543.775,02	606.239,91	196.098,23	2.664.451,50	2.384.820,78	1.837.626,22	826.825,28
	010806		MERENDA ESCOLAR														
	12.306.0028.2088.0000		**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**														
662	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	224.185,40	0,00	30.814,60	0,00	30.814,60	30.814,60	0,00	30.814,60
		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	30.814,60	0,00	30.814,60	30.814,60	0,00	30.814,60
	12.361.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
663	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	108.360,00	0,00	19.360,00	0,00	203.360,00	7,73	47.300,00	41.116,61	3.842,68	203.352,27	124.126,88	83.010,27	120.342,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,61	3.842,68	52.669,75	25.463,36	22.527,75	30.142,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	38.181,00	0,00	150.682,52	98.663,52	60.482,52	90.200,00
664	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	996.726,67	223.915,15	52.589,48	1.248,00	953.273,33	779.544,81	726.955,33	226.318,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.915,15	52.589,48	1.248,00	953.273,33	779.544,81	726.955,33	226.318,00
665	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	237.271,64	126.165,78	114.695,48	51.828,09	408.728,36	394.984,06	291.514,08	117.214,28
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.165,78	114.695,48	51.828,09	408.728,36	394.984,06	291.514,08	117.214,28
666	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	598,13	0,00	0,00	0,00	401,87	401,87	401,87	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,87	401,87	401,87	0,00
	12.362.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
667	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	171.163,23	50.331,00	232.128,35	70.805,73	672.836,77	665.636,02	434.121,23	238.715,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.331,00	232.128,35	70.805,73	672.836,77	665.636,02	434.121,23	238.715,54
668	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	57.706,33	1.456,42	21.765,52	32.423,50	114.293,67	114.293,67	106.253,67	8.040,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,42	21.765,52	32.423,50	114.293,67	114.293,67	106.253,67	8.040,00
	12.365.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
669	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	70.433,19	71.566,06	74.214,47	31.717,89	140.566,81	137.950,81	95.454,23	45.112,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.566,06	74.214,47	31.717,89	140.566,81	137.950,81	95.454,23	45.112,58
670	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	32.485,16	19.529,00	37.152,52	0,00	118.514,84	118.514,84	81.362,32	37.152,52
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,00	37.152,52	0,00	118.514,84	118.514,84	81.362,32	37.152,52
	12.366.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
671	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	407,12	395,85	1.762,88	1.762,88	6.092,88	6.092,88	6.092,88	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,85	1.762,88	1.762,88	6.092,88	6.092,88	6.092,88	0,00
	12.367.0022.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
672	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	423,90	3.115,76	0,00	2.469,46	15.576,10	12.460,34	12.460,34	3.115,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,76	0,00	2.469,46	15.576,10	12.460,34	12.460,34	3.115,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	55.173,68	8.102,02	8.102,02	8.102,02	69.826,32	69.826,32	61.724,30	8.102,02
	12.366.0022.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES - E.J.A.**														
673	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	38.589,16	6.823,93	6.823,93	6.823,93	59.410,84	59.410,84	52.586,91	6.823,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,82	3.921,82	3.921,82	31.374,56	31.374,56	27.452,74	3.921,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,36	784,36	784,36	5.229,06	5.229,06	4.444,70	784,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,75	2.117,75	2.117,75	16.667,44	16.667,44	14.549,69	2.117,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,09	3.389,09	3.389,09	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,69	1.129,69	1.129,69	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
674	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.584,52	1.278,09	1.278,09	1.278,09	10.415,48	10.415,48	9.137,39	1.278,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,09	1.278,09	1.278,09	10.415,48	10.415,48	9.137,39	1.278,09
675	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010808		SALARIO EDUCACAO	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	454.234,60	0,00	0,00	0,00	201.765,40	197.237,70	197.237,70	4.527,70
	12.361.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
679	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.792,60	0,00	0,00	0,00	47.207,40	47.207,40	47.207,40	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.207,40	47.207,40	47.207,40	0,00
680	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.1067.0000		**CONST./REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
681	280 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2033.0000		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE**														
682	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.333,57	0,00	0,00	0,00	95.666,43	92.971,43	92.971,43	2.695,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.666,43	92.971,43	92.971,43	2.695,00
683	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.108,43	0,00	0,00	0,00	58.891,57	57.058,87	57.058,87	1.832,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.891,57	57.058,87	57.058,87	1.832,70
893	282 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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
684	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	266.084,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00
	12.365.0022.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
686	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0022.2063.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES CMAEE**														
687	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00
693	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010810		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.578.000,00	84.391,00	86.407,00	1.175,00	1.175,00	1.575.984,00	885.785,05	72.156,72	57.561,83	71.645,15	690.198,95	573.956,28	534.831,59	155.367,36
	27.812.0024.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
695	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	117.000,58	0,00	0,00	0,00	62.999,42	62.999,37	62.999,37	0,05
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,42	62.999,37	62.999,37	0,05
	27.812.0024.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
696	804 053 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	804 061 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0024.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
698	804 054 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	804 064 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	804 065 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	804 085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	804 089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	804 057 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	804 058 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	804 059 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	804 060 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	804 063 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	28.600,00	24.140,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
	27.812.0024.2035.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIDADES ESPORTIVAS**														
706	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	132.367,78	29.348,16	29.348,16	32.027,25	223.632,22	223.632,22	194.284,06	29.348,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,97	27.551,97	27.622,74	201.208,83	201.208,83	173.656,86	27.551,97
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	56,74	786,84	961,06	961,06	904,32	56,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,16	1.192,16	1.175,74	7.861,59	7.861,59	6.669,43	1.192,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,93	7.210,57	7.210,57	7.210,57	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,29	547,29	0,00	1.527,17	1.527,17	979,88	547,29
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
707	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.962,78	5.496,79	5.496,79	7.653,94	42.037,22	42.037,22	36.540,43	5.496,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,79	5.496,79	7.653,94	42.037,22	42.037,22	36.540,43	5.496,79
708	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,89	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11	9.659,11	9.659,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11	9.659,11	9.659,11	0,00
709	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.500,00	0,00	500,00	0,00	18.500,00	367,50	602,50	8.237,50	8.237,50	18.132,50	13.607,50	13.607,50	4.525,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,50	8.237,50	8.237,50	18.132,50	13.607,50	13.607,50	4.525,00
711	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	216.340,00	122.491,81	0,00	321,60	1.677,14	93.848,19	66.920,19	66.598,59	27.249,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,14	33.469,97	24.354,97	24.354,97	9.115,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	2.779,90	2.779,90	2.458,30	321,60
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.898,00	35.898,00	35.898,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,00	0,00	0,00	11.003,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,32	3.098,32	3.098,32	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00
712	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.656,65	1.883,34	1.883,34	2.190,57	17.343,35	17.343,35	15.460,01	1.883,34
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40	1.302,40	1.890,57	14.452,35	14.452,35	13.149,95	1.302,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,94	580,94	300,00	2.891,00	2.891,00	2.310,06	580,94
715	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	28.578,25	21.410,01	20.888,28	20.888,28	151.421,75	96.833,89	96.833,89	54.587,86
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,96	11.173,96	97.578,39	67.990,53	67.990,53	29.587,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,01	9.714,32	9.714,32	53.843,36	28.843,36	28.843,36	25.000,00
	27.812.0024.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
716	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	98.825,00	59.976,37	-10.688,64	-10.688,64	-10.688,64	38.848,63	38.848,63	38.848,63	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	-10.688,64	-10.688,64	-10.688,64	38.848,63	38.848,63	38.848,63	0,00
	27.812.0024.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
717	804 056 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,32	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
859	804 081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.429,92	2.570,08	0,00	0,00	2.570,08	0,00	0,00	2.570,08
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,08	0,00	0,00	2.570,08	0,00	0,00	2.570,08
868	804 063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,00	0,00	675,00	0,00	2.075,00	0,20	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80
718	804 062 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	804 055 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
835	804 075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
819	804 075	4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
820	804 076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010811		CULTURA	2.372.300,00	999.527,00	525.732,00	230.000,00	230.000,00	2.846.095,00	1.036.032,05	82.296,24	9.247,79	14.468,77	1.810.062,95	1.676.756,83	1.675.283,77	134.779,18
	13.392.0025.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
720	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.1012.0000		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL**														
721	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
722	804 068 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	804 083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
723	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	103.922,00	2.475,25	2.475,25	6.872,62	59.078,00	59.078,00	58.068,54	1.009,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,46	2.130,46	6.527,83	52.616,26	52.616,26	51.951,59	664,67
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	164,19	164,19	1.313,52	1.313,52	1.149,33	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	180,60	180,60	180,60	2.035,86	2.035,86	1.855,26	180,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,19	870,19	870,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,17	621,17	621,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
724	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	20.959,26	463,60	463,60	1.287,21	10.840,74	10.840,74	10.377,14	463,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	463,60	1.287,21	10.840,74	10.840,74	10.377,14	463,60
725	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	879,76	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
726	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,23	0,00	0,00	0,00	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,77	6.731,77	6.731,77	6.731,77	6.731,77	6.731,77	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.731,77	-6.731,77	-6.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00
727	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.238,00	40,00	160,00	160,00	1.762,00	1.682,00	1.682,00	80,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	160,00	1.762,00	1.682,00	1.682,00	80,00
728	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.222,34	0,00	0,00	0,00	34.777,66	25.662,66	25.662,66	9.115,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,34	14.879,34	14.879,34	9.115,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,32	10.783,32	10.783,32	0,00
729	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	100 137 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	30.701,56	0,00	2.858,04	2.858,04	38.798,44	24.672,92	24.672,92	14.125,52
732	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	161.000,00	0,00	5.732,00	0,00	0,00	155.268,00	120.825,98	0,00	3.290,90	3.290,90	34.442,02	28.720,63	28.720,63	5.721,39
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,90	3.290,90	30.056,73	24.462,27	24.462,27	5.594,46
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,29	118,36	118,36	126,93
734	100 137 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,95	27.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	100 137 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114.426,05	114.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	100 137 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0025.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
737	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	110.600,55	0,00	0,00	0,00	169.399,45	166.761,45	166.761,45	2.638,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.009,20	75.009,20	75.009,20	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,75	2.595,75	2.595,75	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.794,50	53.156,50	53.156,50	2.638,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
738	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	11.265,00	0,00	0,00	0,00	36.265,00	0,59	0,00	0,00	0,00	36.264,41	36.264,41	36.264,41	0,00
739	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	870.000,00	332.530,00	0,00	80.000,00	0,00	1.202.530,00	683,35	79.317,39	0,00	0,00	1.201.846,65	1.100.220,44	1.100.220,44	101.626,21
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.317,39	0,00	0,00	932.774,42	831.148,21	831.148,21	101.626,21
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,76	19.633,76	19.633,76	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.248,47	248.248,47	248.248,47	0,00
827	100 178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	800 048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
813	804 066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
861	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	804 066 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.258,43	0,00	0,00	0,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	0,00
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
860	804 082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	804 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	804 088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	804 067 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	804 069 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010812		TURISMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
744	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010813		ENSINO SUPERIOR	1.146.300,00	323.476,00	0,00	0,00	0,00	1.469.776,00	230.276,28	38.081,46	92.166,84	92.172,13	1.239.499,72	923.011,37	890.240,60	349.259,12
	12.364.0026.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
746	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	17.360,00	8.500,00	40,00	40,00	38.640,00	30.140,00	30.140,00	8.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	40,00	40,00	38.640,00	30.140,00	30.140,00	8.500,00
748	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	81.920,00	0,00	0,00	0,00	281.920,00	59.470,45	0,00	3.189,31	3.114,02	222.449,55	152.038,86	148.849,55	73.600,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,31	3.114,02	222.449,55	152.038,86	148.849,55	73.600,00
750	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0026.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
751	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	100.925,34	24.914,98	24.914,98	24.982,85	210.574,66	210.574,66	185.659,68	24.914,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.721,51	19.721,51	19.824,22	152.775,66	152.775,66	133.054,15	19.721,51
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	21,92	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,74	656,74	656,74	3.119,53	3.119,53	2.462,79	656,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,73	4.536,73	4.501,89	34.269,58	34.269,58	29.732,85	4.536,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,47	10.831,47	10.831,47	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,50	3.072,50	3.072,50	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
752	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	23.639,65	4.666,48	4.666,48	4.679,19	37.160,35	37.160,35	32.493,87	4.666,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,48	4.666,48	4.679,19	37.160,35	37.160,35	32.493,87	4.666,48
753	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	176,60	0,00	0,00	0,00	10.823,40	10.823,40	10.823,40	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,40	10.823,40	10.823,40	0,00
755	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.703,59	0,00	0,00	0,00	296,41	143,03	143,03	153,38
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	143,03	143,03	153,38
	12.364.0026.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
757	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	480.000,00	239.556,00	0,00	0,00	0,00	719.556,00	0,65	0,00	59.356,07	59.356,07	719.555,35	482.131,07	482.131,07	237.424,28
	01 08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
	010814		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	251.000,00	1.568,00	26.688,00	1.568,00	1.568,00	225.880,00	110.030,56	5.247,74	5.565,50	2.582,52	115.849,44	71.513,90	67.478,40	48.371,04
	12.363.0023.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
758	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	19.568,00	3.220,50	3.207,50	880,00	880,00	16.347,50	12.960,00	12.960,00	3.387,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,50	880,00	880,00	16.347,50	12.960,00	12.960,00	3.387,50
759	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	3.686,93	2.040,24	0,00	514,45	54.313,07	30.192,83	30.192,83	24.120,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,45	51.981,37	29.901,37	29.901,37	22.080,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,24	0,00	0,00	2.331,70	291,46	291,46	2.040,24
760	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.721,13	0,00	4.035,50	538,07	39.278,87	25.051,07	21.015,57	18.263,30
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,50	538,07	39.278,87	25.051,07	21.015,57	18.263,30
	12.363.0023.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
762	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00	0,00	26.688,00	0,00	1.568,00	93.312,00	87.402,00	0,00	650,00	650,00	5.910,00	3.310,00	3.310,00	2.600,00
	01 09		DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C														
	010901		COMPRAS E LICITAÇÕES	934.200,00	13.133,00	13.133,00	0,00	0,00	934.200,00	421.905,52	58.647,04	59.770,04	59.510,67	512.294,48	484.085,15	426.415,11	85.879,37
	04.122.0019.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
763	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.211,00	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0019.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**														
764	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	492.000,00	0,00	13.133,00	0,00	0,00	478.867,00	147.761,11	48.150,28	48.150,28	47.739,14	331.105,89	331.105,89	282.955,61	48.150,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,50	29.006,50	29.006,50	180.116,55	180.116,55	151.110,05	29.006,50
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,67	15.597,67	15.597,67	121.497,64	121.497,64	105.899,97	15.597,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,62	703,62	703,62	4.747,67	4.747,67	4.044,05	703,62
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00	9.086,02	9.086,02	7.864,53	1.221,49
		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	2.431,35	7.553,01	7.553,01	7.553,01	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	8.105,00	8.105,00	6.484,00	1.621,00
765	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	36.150,29	8.789,57	8.789,57	8.941,34	59.849,71	59.849,71	51.060,14	8.789,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,57	8.789,57	8.941,34	59.849,71	59.849,71	51.060,14	8.789,57
766	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	13.133,00	0,00	0,00	0,00	18.133,00	0,16	0,00	0,00	0,00	18.132,84	18.132,84	18.132,84	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.309,47	-3.309,47	-3.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,84	18.132,84	18.132,84	18.132,84	18.132,84	18.132,84	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.823,37	-14.823,37	-14.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00
768	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.686,00	188,00	0,00	0,00	1.314,00	1.126,00	1.126,00	188,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	984,00	796,00	796,00	188,00
769	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.454,08	730,19	730,19	730,19	3.545,92	3.545,92	2.815,73	730,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,54	1.785,54	1.785,54	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	400,00	100,00
770	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	27.482,88	0,00	2.100,00	2.100,00	17.717,12	14.777,12	14.777,12	2.940,00
		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	2.100,00	2.100,00	17.717,12	14.777,12	14.777,12	2.940,00
771	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
	04.122.0019.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
772	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	146.070,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00	34.637,67	34.637,67	24.292,33
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00	34.637,67	34.637,67	24.292,33
	04.122.0019.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
773	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			146.240.000,00	12.369.764,76	7.383.559,00	1.691.787,00	1.444.056,00	151.226.205,76	52.155.267,37	9.012.054,63	11.035.364,73	10.369.340,47	99.070.938,39	79.422.533,24	71.440.052,12	27.630.886,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				146.240.000,00	12.369.764,76	7.383.559,00	1.691.787,00	1.444.056,00	151.226.205,76	52.155.267,37	9.012.054,63	11.035.364,73	10.369.340,47	99.070.938,39	79.422.533,24	71.440.052,12	27.630.886,27

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	29.700,00	889.460,35
7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7007	997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00	0,00
7008	997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00	0,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00	0,00
7010	997010	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	370.000,00	2.960.000,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190	- 000	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190	- 000	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190	- 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	6.249,69	30.582,10
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	0,00	7.713,07
9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	472,78
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	16.571,98	95.834,79
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190	- 000	7.695,94	33.919,65
9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	3.847,97
9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.	190	- 000	0,00	0,00
9018	999018	(00028) - PIS	190	- 000	0,00	0,00
9019	999019	(00029) - COFINS	190	- 000	0,00	0,00
9020	999020	(00030) - CSLL	190	- 000	0,00	0,00
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	14.762,83	101.966,45
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	424,38	4.252,88
9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190	- 000	53,62	1.194,02
9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190	- 000	1.772,67	7.915,90
9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190	- 000	1.475,11	8.850,66
9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	813,83
9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA	190	- 000	0,00	1.475,11
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190	- 000	177.418,01	1.097.102,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		21.735,58						102.345,38	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		5.106,67						30.340,61	
		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		25.351,70						267.268,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		3.776,07						74.696,77	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		26.582,64						162.726,87	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		1.333,41						7.993,35	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		115.464,27						762.531,00	
		9083	999087 SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						27.452,16	
		9085	999089 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						3.863,03	
		9087	999091 SICREDI - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						4.066,13	
		9088	999092 SICOOB - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						1.677,87	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					190 - 000		0,00						0,00	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					190 - 000		0,00						0,00	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						3.442,24	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					190 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					190 - 000		314.597,71						1.944.076,73	
		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		34.612,51						219.296,01	
		9022	999022 (00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		36.716,09						501.114,13	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		4.665,94						41.418,98	
		9071	999075 SICOB - FUNDEB					190 - 000		1.224,87						19.805,43	
		9072	999076 GILRAT - I.N.S.S					190 - 000		24,28						118,99	
		9073	999077 SENAR - I.N.S.S					190 - 000		44,16						217,89	
		9084	999088 INSS - F. DEFERIDA					190 - 000		0,00						37.908,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.217.360,13						10.060.290,91	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 81.500.343,03

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 75 de 77

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	688,33
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	10.095,10
B.BRASIL - COTA	001	0003	53.933,13
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	8.085,16
B.BRASIL - ITR -	001	0011	6.556,88
B.BRASIL - IPTU	001	0012	21.757,08
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	81.641,78
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	5.080,07
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.348.494,84
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	9.848,80
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	137.133,49
B.BRASIL - ICMS	001	0070	136.740,97
MERENDA ESCOLAR	001	0093	288.038,96
CFEM	001	0119	48.948,23
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	510.069,35
MERENDA ESCOLAR	001	0126	460.538,70
PNATE	001	0147	112.050,87
ICMS	001	0154	1.608.420,44
AMIGOS DE VALOR	001	0191	3.801,79
SAUDE LIVRE	001	0239	332.179,03
IGDPBF	001	0250	29.794,46
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	57.242,21
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	39.241,23
FMDCA II	001	0265	271.848,51
MULTA DE TRANSIT	001	0271	203.986,58
SORRIA SAO PAULO	001	0272	1.474.880,01
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	592.081,94
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	202.054,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Criança Feliz	001	0283												36.371,60		
			Alienação bens	001	0290												153.455,01		
			BLOCO PSE FED.	001	0296												29.764,59		
			FUNDEB	001	0309												1.077.220,62		
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												271.934,43		
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												439.283,79		
			PROCAD - SUAS	001	0379												9.884,58		
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												2.503,79		
			FEAS PROT. ESPEC	001	0404												3.222,80		
			FEAS PROT. BASIC	001	0405												2.961,95		
			REC. FMASAI	001	0410												221.546,10		
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411												3.707,66		
			ALDIR BLANC - PN	001	0413												243.585,67		
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414												46.564,82		
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415												33.350,45		
			CONST. PÇA DIST.	001	0420												18.066,81		
			REPASSE APAE	001	0422												52.194,21		
			FEAS BENEF. EVEN	001	0423												51.065,74		
			BANESPA- FUNCION	033	0073												130.698,73		
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												164.173,99		
			GERAL	104	0117												37.888,54		
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												2.653.111,68		
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												22.248,39		
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												2.827.000,55		
			COMP. PISO ENFER	104	0382												112.249,31		
			COST. UNID. HABI	104	0412												389.648,95		
			PAV. PROL. RUA C	104	0418												403.545,86		
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												653,95		
			TOTAL DO SALDO														18.493.137,48		

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																	99.993.480,51

Itaberá, 31 de agosto 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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	6.715,00	5.589,00	1.582.126,00	0,00		1.095.595,47	1.018.929,21	914.081,48	181.513,99
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	314.570,87	708.429,13	708.429,13	621.712,24	86.716,89
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	71.379,22	128.620,78	128.620,78	112.931,47	15.689,31
004	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.295,00	0,00	10.295,00	0,00	0,71	10.294,29	10.294,29	9.168,38	1.125,91
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	2.769,00	40.231,00	0,00	27.904,63	12.326,37	7.220,37	5.904,75	6.421,62
007	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.420,00	0,00	2.420,00	0,00	4,24	2.415,76	306,47	306,47	2.109,29
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	1.375,00	38.625,00	0,00	37.677,87	947,13	304,48	304,48	642,65
010	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	1.445,00	16.555,00	0,00	16.555,00	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	6.017,11	28.982,89	28.982,89	28.982,89	0,00
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	131.191,68	131.191,68	68.808,32
01	01		GABINETE												
010102			**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**			1.952.500,00	67.414,00	67.414,00	1.952.500,00	0,00		1.370.498,87	1.016.789,87	980.519,36	389.979,51
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	8.590,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
08.244.0003.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
015	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	35.320,00	114.680,00	0,00	111.919,06	2.760,94	2.760,94	2.760,94	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	5.722,87	19.277,13	19.277,13	17.132,82	2.144,31
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	126.968,69	161.331,31	161.331,31	148.025,89	13.305,42
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	31.173,15	30.026,85	30.026,85	27.534,79	2.492,06
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	17.067,76	2.932,24	2.932,24	2.932,24	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	11.568,65	55.431,35	44.226,39	40.430,13	15.001,22
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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	31.910,00	0,00	131.910,00	0,00	0,61	131.909,39	97.382,36	85.873,35	46.036,04
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	23.491,49	78.508,51	51.349,51	50.581,88	27.926,63
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	32.094,00	87.906,00	0,00	60.757,36	27.148,64	22.807,84	21.962,02	5.186,62
029	01	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	78.000,00	34.480,00	0,00	112.480,00	0,00	1,54	112.478,46	69.471,26	69.471,26	43.007,20

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	26.955,00	26.955,00	0,00
	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	7.377,87	622,13	622,13	622,13	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	126.616,64	713.383,36	480.213,35	480.213,35	233.170,01
	01	01	GABINETE													
	010103		**PROCURADORIA JURIDICA**				1.429.000,00	46.266,00	46.266,00	1.429.000,00	0,00		939.443,38	938.139,87	828.925,18	110.518,20
	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	361.759,15	756.740,85	756.740,85	663.195,97	93.544,88
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	84.585,51	134.914,49	134.914,49	119.244,68	15.669,81
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	45.466,00	4.534,00	0,00	4.534,00	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	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	6.874,56	38.491,44	38.491,44	38.491,44	0,00
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	15.733,92	8.466,08	7.658,18	7.658,18	807,90
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	334,91	334,91	495,61
	01	01	GABINETE													
	010104		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		24.662,65	14.255,01	3.197,93	21.464,72
	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	16.758,52	3.241,48	1.895,48	1.652,40	1.589,08
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	10.955,00	19.045,00	10.814,00	0,00	19.045,00
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	17.623,83	2.376,17	1.545,53	1.545,53	830,64
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
	010201		**AGRICULTURA**				774.000,00	103.315,00	38.315,00	839.000,00	0,00		363.264,75	353.782,78	309.616,18	53.648,57
	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	5.635,00	365,00	0,00	365,00	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	44.011,75	205.988,25	205.988,25	179.057,30	26.930,95
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	14.926,66	35.073,34	35.073,34	30.029,31	5.044,03
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	4.592,53	5.407,47	5.407,47	5.407,47	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	95.815,00	0,00	220.815,00	64.403,50	47.744,78	108.666,72	107.313,72	95.122,10	13.544,62
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	24.180,00	38.320,00	0,00	36.041,03	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
863	08	804 079	150 CX PLASTICA P/ HORTIFRUTIGRANJ		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.650,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	01	02	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				810.000,00	13.800,00	13.800,00	810.000,00	0,00		308.818,76	285.018,76	270.918,06	37.900,70
	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	40.605,69	79.394,31	79.394,31	70.697,96	8.696,35
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	9.806,58	21.193,42	21.193,42	18.969,03	2.224,39
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	2.224,59	37.775,41	37.775,41	34.595,45	3.179,96
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	58.963,10	6.036,90	6.036,90	6.036,90	0,00
071	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	13.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
	18.541.0007.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
072	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	13.800,00	116.200,00	0,00	116.200,00	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	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	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	18.520,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00
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	26.332,10	26.332,10	0,00
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	79.193,38	5.806,62	5.806,62	5.806,62	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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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											
010203			**SERM**		6.261.000,00	1.587.716,00	30.000,00	7.818.716,00	0,00		6.186.033,54	5.710.433,53	5.331.327,89	854.705,65
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	54.773,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	379.628,34	870.371,66	870.371,66	782.747,55	87.624,11
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	109.074,43	183.925,57	183.925,57	165.621,32	18.304,25
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	98.361,28	151.638,72	151.638,72	143.278,02	8.360,70
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	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	.117.716,00	0,00	2.813.716,00	213.453,00	121.148,56	2.479.114,44	2.249.105,73	2.123.070,03	356.044,41
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 ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	137.000,00	0,00	737.000,00	231.900,00	55.589,50	449.510,50	449.510,50	310.729,62	138.780,88
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	133.000,00	0,00	1.733.000,00	0,00	1.754,35	1.731.245,65	1.488.609,53	1.488.609,53	242.636,12
098	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	297.044,82	297.044,82	2.955,18
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
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL											
010204			**SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**		8.836.500,00	1.056.452,00	468.187,00	9.424.765,00	0,00		5.445.793,82	3.050.449,07	2.871.587,00	2.574.206,82
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	17.735,73	35.264,27	35.264,27	35.264,27	0,00
15.451.0009.1016.0000			**CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA ESPANHA I, II E III**											
103	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	233.590,58	233.590,58	78.409,42
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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	62,85	29.937,15	6.113,93	0,00	29.937,15
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
9.600,00	33.600,00	72.000,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
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	26.768,31	44.231,69	22.412,89	22.412,89	21.818,80
113	08 804	008	AMPL. COBERTURA FRENTE VELORIO M	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
876	08 804	086	CONST. PÇA JD ESPANHA III - RUA AND,		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	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	43.500,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
118	02 100	003	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.500,00	0,00	349.787,00	34.713,00	0,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.591,55	32.591,55	0,00
826	05 800	046	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	01 110	000	GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.860,00	0,00	146.860,00	0,00	18,56	146.841,44	38.400,00	38.400,00	108.441,44
882	05 800	046	PAV. PROL. RUA CRUZEIRO - CR 980545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.787,00	0,00	349.787,00	0,00	0,52	349.786,48	0,00	0,00	349.786,48
	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	10.375,73	0,00
	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	34.050,00	34.050,00	0,00
	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	282.222,13	817.777,87	817.777,87	726.861,85	90.916,02
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	92.186,69	172.813,31	172.813,31	154.202,24	18.611,07
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	99.683,83	160.316,17	160.316,17	149.035,26	11.280,91
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	810,33	29.189,67	29.189,67	29.189,67	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	30.000,00	0,00	1.020.000,00	78.347,50	27.025,05	914.627,45	720.101,97	683.918,67	230.708,78
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	12.305,00	237.695,00	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	38.400,00	901.600,00	0,00	445.196,61	456.403,39	427.099,41	427.099,41	29.303,98
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
8.285,82	8.285,82	6.840,44

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	35.600,34	54.399,66	54.399,66	46.113,84	8.285,82
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	10.961,11	12.038,89	12.038,89	10.486,98	1.551,91
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	17.283,31	12.716,69	12.716,69	12.716,69	0,00
143	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.970,00	44.502,39	46.527,61	46.527,61	40.608,50	5.919,11
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	48.095,20	76.904,80	74.268,87	74.268,87	2.635,93
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
010205			**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**				675.000,00	2.280,00	2.280,00	675.000,00	0,00		306.646,23	271.427,50	223.836,67	82.809,56
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	28.003,82	131.996,18	131.996,18	118.541,37	13.454,81
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	9.778,70	25.221,30	25.221,30	22.605,97	2.615,33
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	10.257,31	7.742,69	7.742,69	7.233,93	508,76
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	2.280,00	157.720,00	0,00	156.684,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	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	71.699,64	38.300,36	38.300,36	12.755,60	25.544,76
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	20.854,53	18.537,36	9.268,68
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	6.232,00	6.232,00	2.172,00
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	6.140,00	13.860,00	13.309,82	10.159,82	3.700,18
157	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	2.280,00	0,00	52.280,00	0,00	0,34	52.279,66	26.734,62	26.734,62	25.545,04
01	02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL													
010206			**ILUMINACAO PUBLICA**				1.678.000,00	796.100,00	86.000,00	2.388.100,00	0,00		1.271.480,63	894.105,49	864.647,10	406.833,53
15.451.0009.1072.0000			**IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**													
850	05	800 045	IMP. EXT. ILUM. PUB. - RES. P. BRILHAN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	02	800 045	IMP. EXT. ILUM. PUB. - RES. P. BRILHAN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	08	804 087	EXT. REDE E TROCA LÂMP. DE LED-AGF		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	59.259,84	150.740,16	150.740,16	130.840,14	19.900,02
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	17.395,26	32.604,74	32.604,74	28.777,43	3.827,31
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	14.151,55	30.848,45	30.848,45	27.173,63	3.674,82
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	328.407,90	31.592,10	31.592,10	29.535,86	2.056,24
168	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.100,00	0,00	20.100,00	11.595,00	923,38	7.581,62	7.467,62	7.467,62	114,00
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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
170	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
171	01 100 025		COSIP	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	152.519,43	687.480,57	640.852,42	640.852,42	46.628,15
172	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.367,01	632,99	0,00	0,00	632,99
	15.452.0009.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
870	08 804 077		INST. LUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
866	08 804 078		PROJ. EXT.REDE R. DORIVAL F.NETO Bº		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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		899.876,56	806.323,80	740.777,08	159.099,48
	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	90.286,67	389.713,33	389.713,33	349.501,75	40.211,58
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	28.415,58	82.584,42	82.584,42	73.645,48	8.938,94
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	21.896,17	68.103,83	68.103,83	61.712,09	6.391,74
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	15.966,00	216.864,17	52.169,83	52.169,83	42.165,37	10.004,46
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	42.694,85	272.305,15	179.505,59	179.505,59	92.799,56
182	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
183	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	34.246,80	34.246,80	753,20
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				1.553.000,00	33.149,00	20.449,00	1.565.700,00	0,00		969.006,10	951.407,13	858.112,57	110.893,53
	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	280.255,11	469.744,89	469.744,89	420.940,24	48.804,65
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	67.888,68	107.111,32	107.111,32	95.776,38	11.334,94
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	28.246,62	121.753,38	121.753,38	111.392,49	10.360,89
188	01 110 000		GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	20.449,00	0,00	25.449,00	0,00	0,86	25.448,14	25.448,14	25.448,14	0,00
189	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	20.449,00	349.551,00	75.585,00	141.651,24	132.314,76	129.827,76	107.033,68	25.281,08
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 - PESSOA	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 - PESSOA	100.000,00	12.700,00	0,00	112.700,00	0,00	66,39	112.633,61	97.521,64	97.521,64	15.111,97
	01 02		DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICUL				5.748.000,00	0,00	1.514.101,00	4.233.899,00	0,00		2.856.358,53	16.358,53	14.187,25	2.842.171,28
	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	.514.101,00	685.899,00	0,00	685.899,00	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	10.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
	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	111.812,75	14.187,25	14.187,25	14.187,25	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	17.828,72	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28
	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	36.401,00	27.401,00	2.276.000,00	0,00		1.525.482,99	1.379.511,81	1.257.690,11	267.792,88
	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	4.318,27	5.681,73	5.681,73	5.681,73	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	379.548,81	870.451,19	870.451,19	771.041,08	99.410,11
203	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	15.900,00	257.100,00	0,00	98.113,10	158.986,90	158.986,90	140.816,02	18.170,88
204	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	4.901,00	145.099,00	0,00	113.842,57	31.256,43	31.256,43	29.516,19	1.740,24
205	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	10.501,00	0,00	25.501,00	0,00	0,45	25.500,55	25.500,55	25.500,55	0,00
206	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	21.900,00	0,00	26.900,00	0,00	9.570,00	17.330,00	8.017,50	8.017,50	9.312,50
207	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	5.600,00	161.400,00	4.038,00	96.803,21	60.558,79	58.190,98	55.690,51	4.868,28
208	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	724,10	7.275,90	1.996,99	1.996,99	5.278,91
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	2.504,43	23.629,61	345.865,96	217.454,00	217.454,00	128.411,96
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	9.172,76	827,24	227,24	227,24	600,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010301		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			3.364.600,00	289.598,00	12.621,00	3.641.577,00	0,00		2.686.412,06	2.130.496,52	1.954.796,94	731.615,12
	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	2.613,00	7.387,00	0,00	5.977,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
218	05 500	039	IGD - PBF	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14.204,00	0,00	64.204,00	0,00	3,27	64.200,73	38.157,73	36.580,73	27.620,00
851	05 500	120	PROCAD - SUAS		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	2.480,00	2.058,00
	08.122.0011.2001.0000		**GESTÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS**												
219	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	734.000,00	0,00	7.478,00	726.522,00	0,00	227.865,74	498.656,26	498.656,26	450.486,98	48.169,28
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	51.563,71	93.436,29	93.436,29	83.482,18	9.954,11
221	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	11.286,00	0,00	23.286,00	0,00	0,06	23.285,94	23.285,94	21.695,32	1.590,62
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	4.230,00	5.770,00	4.290,00	4.290,00	1.480,00
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	10.095,00	10.429,80	48.475,20	47.125,36	41.375,68	7.099,52
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	3.934,31	1.065,69	686,57	686,57	379,12
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	5.618,86	4.381,14	4.381,14	3.650,95	730,19

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	7.604,50	5.570,46

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	3.718,00	0,00	109.718,00	0,00	7.579,32	102.138,68	56.251,27	54.217,23	47.921,45
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	1.265,00	3.735,00	1.240,00	1.240,00	2.495,00
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	100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.004,90	2.095,10	2.095,10	2.095,10	0,00
233	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	3.171,00	0,00	13.171,00	0,00	788,68	12.382,32	12.382,32	12.382,32	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	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00	0,00	14.595,00	670.005,00	393.903,00	393.903,00	276.102,00
236	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	60.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	68.852,21	68.852,21	44.547,79
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	480,00	17.520,00	9.702,70	9.702,70	7.817,30
08.242.0013.2053.0000 **SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**															
238	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	22.173,33	19.186,67	12.813,33
239	02	500 081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	20.112,00	0,00	58.112,00	0,00	512,00	57.600,00	43.804,77	38.172,53	19.427,47
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	3.785,80	3.411,00	2.529,00
885	05	800 047	REP.APAE-EM.202638990003-ADRIANA \		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	133,82	26.866,18	23.729,59	18.358,22	8.507,96
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	97.080,51	310.919,49	310.919,49	284.499,99	26.419,50
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	25.516,91	56.483,09	56.483,09	51.020,60	5.462,49
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	6.017,01	3.982,99	3.982,99	3.982,99	0,00
250	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	2.030,00	38.970,00	0,00	21.141,50	17.828,50	7.450,06	6.409,66	11.418,84
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	22.691,41	39.308,59	32.537,20	26.810,60	12.497,99
810	02	500 030	ABRIGO - ESTADUAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.653,00	0,00	30.653,00	0,00	220,73	30.432,27	26.028,13	22.799,00	7.633,27
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	29.922,68	77,32	37,31	37,31	40,01
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 DISTRIBL	278.000,00	47.106,00	0,00	325.106,00	0,00	11.814,18	313.291,82	221.633,25	218.232,75	95.059,07
257	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	17.000,00	33.310,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
08.244.0011.2070.0000 **GESTÃO DO IGD SUAS / IGD PBF /PROCAD SUAS**															
258	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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	05	500 120	PROCAD - SUAS		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
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	3.167,81	3.167,81	0,00
	08.244.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
263	08	804 021	PADRÃO ENERGIA E MAT. CONST. P/ DO	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.433,92	11.566,08	8.154,24	4.957,27	6.608,81
	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	7.173,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
	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	50.400,00	54.600,00	54.600,00	15.600,00	39.000,00
	01	03	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010302		**CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL**			2.195.695,00	140.436,00	43.200,00	2.292.931,00	0,00		1.401.903,29	1.256.174,64	1.133.242,77	268.660,52
	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	43.200,00	459.800,00	0,00	227.605,07	232.194,93	232.194,93	199.682,26	32.512,67
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	60.721,27	42.278,73	42.278,73	36.831,72	5.447,01
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	1.279,03	3.720,97	3.720,97	3.720,97	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	5.828,37	14.171,63	14.171,63	14.171,63	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	7.172,19	8.922,43	8.922,43	8.922,43	0,00
273	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
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	14.793,78	206,22	99,51	99,51	106,71
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	6.476,98	6.523,02	6.523,02	4.192,32	2.330,70
834	02	500 013	SCFV IDOSO - ESTADUAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	2.679,75	7.321,25	6.844,55	4.327,15	2.994,10
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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**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	7.065,40	89.134,60	89.134,60	81.160,46	7.974,14
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	34.488,65	5.511,35	5.511,35	5.511,35	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	7.965,87	11.234,13	11.234,13	10.201,88	1.032,25
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	6.967,75	1.032,25	1.032,25	1.032,25	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	8.807,61	51.192,39	38.626,50	28.553,45	22.638,94
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	26.440,03	3.559,97	3.559,97	3.559,97	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	10.625,00	10.625,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	95.625,00	85.000,00	42.500,00
292	02 500	071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	14.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
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	[redacted]	60.000,00	37.167,27	33.612,27	26.387,73
	[redacted]		**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 a 17 ANOS**											
294	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	95.625,00	85.000,00	42.500,00
295	02 500	094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	14.400,00	0,00	30.000,38	0,00	0,38	30.000,00	21.300,00	18.400,00	11.600,00
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	37.295,00	33.740,00	26.260,00
	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	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	08.244.0012.2011.0000		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**											
300	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	18.336,28	34.663,72	30.003,98	14.876,36	19.787,36
809	02 500	005	PAIF - ESTADUAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.932,00	0,00	23.932,00	0,00	0,90	23.931,10	22.699,22	20.526,72	3.404,38
301	05 500	095	PAIF.	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	113.142,10	16.857,90	16.857,90	16.857,90	0,00
796	02 500	123	EQUIPE VOLANTE	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	66.136,00	0,00	66.136,00	0,00	0,18	66.135,82	66.135,82	58.265,04	7.870,78
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	21.603,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
797	02 500	123	EQUIPE VOLANTE	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.567,00	0,00	11.567,00	0,00	0,02	11.566,98	11.566,98	9.853,23	1.713,75
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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		595.000,00	61.736,00	35.805,00	620.931,00	0,00		304.957,58	292.023,75	264.259,64	40.697,94
	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	98.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00
	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	42.340,00	0,00	96.840,00	0,00	0,52	96.839,48	96.839,48	76.985,16	19.854,32
309	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	6.798,00	0,00	18.298,00	0,00	0,58	18.297,42	18.297,42	14.206,87	4.090,55
310	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	1.628,00	0,00	6.628,00	0,00	0,40	6.627,60	6.627,60	6.627,60	0,00
311	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.970,00	0,00	11.970,00	0,00	1,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	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	3.365,00	20.820,53	5.814,47	5.814,47	5.342,23	472,24
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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
314	01 510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	283.000,00	0,00	35.575,00	247.425,00	0,00	113.947,49	133.477,51	128.923,51	127.405,51	6.072,00
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	48.728,49	9.271,51	1.191,68	1.191,68	8.079,83
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	230,00	49.770,00	0,00	29.238,41	20.531,59	20.531,59	20.531,59	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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												
	010304		**FMDCA**			6.000,00	37.415,00	0,00	43.415,00	0,00		41.191,97	3.747,36	3.747,36	37.444,61
08.243.0014.2013.0000			**FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL FMDCA**												
318	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	2.025,00	0,00	4.025,00	0,00	222,83	3.802,17	3.747,36	3.747,36	54,81
320	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	35.190,00	0,00	37.190,00	0,00	0,20	37.189,80	0,00	0,00	37.189,80
883	01	500 126	REC. VINC. FMDCA		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01	03		DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	010305		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			6.000,00	37.770,00	0,00	43.770,00	0,00		39.769,12	0,00	0,00	39.769,12
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	37.670,00	0,00	39.670,00	0,00	0,88	39.669,12	0,00	0,00	39.669,12
886	01	500 127	REC. VINC. FMDI		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01	04		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO												
	010401		**ADMINISTRACAO**			7.111.500,00	43.225,00	497.316,00	6.657.409,00	0,00		5.252.427,82	4.589.552,88	4.220.253,13	1.032.174,69
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	8.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	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	15.480,00	1.607.920,00	0,00	566.495,30	1.041.424,70	1.041.424,70	927.688,10	113.736,60
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	136.196,50	186.433,50	186.433,50	164.873,04	21.560,46
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	22.999,70	7.000,30	7.000,30	6.440,57	559,73
330	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	32.685,00	0,00	52.685,00	0,00	5.869,85	46.815,15	46.815,15	46.815,15	0,00
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	5.457,50	4.542,50	1.777,50	1.777,50	2.765,00
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	143.702,00	103.498,00	86.530,05	81.490,85	22.007,15
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	280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	8.500,00	0,00	278.500,00	0,00	5,80	278.494,20	184.138,20	184.138,20	94.356,00
336	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	7.566,00	127.434,00	0,00	119.317,88	8.116,12	8.116,12	7.385,93	730,19
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	69.898,23	568.601,77	391.794,08	374.071,92	194.529,85
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	55.869,09	1.113.130,91	751.771,71	746.968,25	366.162,66
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	106.131,64	1.699.868,36	1.699.868,36	1.512.921,70	186.946,66
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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.148,98	3.851,02	3.851,02	3.851,02	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	350,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	3.621,84	3.621,84

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	32.596,56	28.974,72	9.899,70
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 INFORMAÇÃO	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	21.154,36	19.570,36	5.205,24
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	2.040,00	0,00	107.040,00	0,00	0,70	107.039,30	107.039,30	96.093,89	10.945,41
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	1.608,03	18.891,97	18.891,97	16.841,93	2.050,04
01	05		DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS													
010501			**FINANCAS**				7.323.960,00	160.365,00	84.749,00	7.399.576,00	[redacted]		4.685.638,094	510.855,73	4.343.940,13	341.697,96
[redacted]			**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	409.157,04	90.842,96	90.842,96	90.842,96	0,00
352	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	5.170,00	1.044.830,00	0,00	673.235,52	371.594,48	371.594,48	371.594,48	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	186.063,56	423.936,44	423.936,44	375.095,48	48.840,96
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	54.276,29	75.723,71	75.723,71	66.785,82	8.937,89
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	4.618,44	5.381,56	5.381,56	4.665,50	716,06
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	1.363,00	8.637,00	0,00	8.637,00	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	2.425,76	77.574,24	59.459,30	59.459,30	18.114,94
362	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.000,00	1.850,00	0,00	68.850,00	0,00	29,52	68.820,48	38.560,30	38.560,30	30.260,18
363	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	1.363,00	8.216,00	23.147,00	0,00	0,45	23.146,55	23.146,55	23.146,55	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	558,00	0,00	558,00	0,00	0,51	557,49	557,49	557,49	0,00
831	05	800 043	PAV. VIAS PÚBLICAS-C. REP. 958692/20		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.384,00	0,00	71.384,00	0,00	0,60	71.383,40	71.383,40	71.383,40	0,00
833	01	310 000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	0,00	6.266,00	0,00	0,64	6.265,36	6.265,36	6.265,36	0,00
838	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,62	95,38	95,38	95,38	0,00
854	02	500 108	CONV. ESC. QUALIF. PROF.		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,03	255,97	255,97	255,97	0,00
892	05	800 048	CONV. 994988/26 - SHOW MARIANA FAG		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,13	312,87	312,87	312,87	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	160.134,74	247.865,26	247.865,26	218.616,26	29.249,00
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	311.835,87	530.164,13	530.164,13	472.453,55	57.710,58
15.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**													
368	03	470 000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.170,00	0,00	10.170,00	0,00	7,21	10.162,79	5.775,31	5.775,31	4.387,48
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 - PESSOA	270.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	12.464,98	187.535,02	140.551,69	124.890,58	62.644,44
800	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.320,00	55.680,00	38.280,00	32.480,00	23.200,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
71.047,51	71.047,51	71.047,51

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	427.871,13	652.128,87	652.128,87	652.128,87	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	298.240,03	894.719,97	894.719,97	894.719,97	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	119.748,56	880.251,44	826.238,37	826.238,37	54.013,07
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	568,98	431,02	231,02	231,02	200,00
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	162,32	162,32	337,68
376	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	194,37	8.805,63	6.225,55	6.225,55	2.580,08
377	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	716,80	1.283,20	777,60	777,60	505,60
01	06		DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME												
010601			**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**			2.763.400,00	24.228,00	645.743,00	2.141.885,00	0,00		671.983,75	666.943,87	594.468,00	77.515,75
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	24.228,00	1.351.672,00	0,00	844.066,44	507.605,56	507.605,56	450.647,54	56.958,02
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	179.023,45	95.076,55	95.076,55	84.323,07	10.753,48
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	6.688,05	23.311,95	23.311,95	20.509,55	2.802,40
382	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	23.868,00	0,00	24.868,00	0,00	0,93	24.867,07	24.867,07	24.867,07	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	11.637,20	6.362,80	6.362,80	5.660,80	702,00
384	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	360,00	0,00	14.760,00	0,00	0,18	14.759,82	9.719,94	8.459,97	6.299,85
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	621.515,00	378.485,00	0,00	378.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE												
010701			**F.M.S.-ADMINISTRACAO**			935.500,00	9.455,00	5.955,00	939.000,00	0,00		782.550,82	755.490,43	686.134,16	96.416,66
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	77.334,96	548.665,04	548.665,04	490.249,75	58.415,29
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	26.678,41	98.621,59	98.621,59	87.680,61	10.940,98
392	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	5.955,00	0,00	6.955,00	0,00	0,41	6.954,59	6.954,59	6.954,59	0,00
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	1.007,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	55.200,00	3.500,00	0,00	58.700,00	15.692,69	459,08	42.548,23	38.827,28	38.827,28	3.720,95
396	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	1.426,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.000,00	0,00	3.522,00	84.478,00	0,00	6.590,70	77.887,30	54.547,86	54.547,86	23.339,44
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												
010702			**F.M.S.-ATENCAO BASICA**			13.407.640,00	2.790.094,76	611.199,00	15.586.535,76	0,00		10.308.329,73	9.427.022,83	8.609.734,42	1.698.595,31

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	10.301.0020.1001.0000		**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	167.458,00	167.458,00	0,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	68.543,76	68.543,76	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	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	30.000,00	20.000,00	0,00	3.640,00	16.360,00	12.764,00	1.409,00	14.951,00
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
871	08 804 077		INST. LUM. R.JOSÉ N. MACEDO Bº QUAF		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**												
872	08 804 090		VEÍCULO P/ ATENÇÃO BÁSICA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	202.011,00	4.496.489,00	0,00	2.278.185,39	2.218.303,61	2.218.303,61	1.903.835,62	314.467,99
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	42.623,80	926.376,20	926.376,20	803.116,14	123.260,06
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	164.748,10	237.751,90	237.751,90	237.751,90	0,00
839	02 301 053		IGM SUS PAULISTA		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	797.238,00	0,00	797.238,00	0,00	0,18	797.237,82	797.237,82	797.237,82	0,00
411	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00	0,00	8.199,00	849.801,00	0,00	369.741,44	480.059,56	480.059,56	399.048,92	81.010,64
412	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	149.948,72	92.051,28	92.051,28	92.051,28	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	86.792,04	13.207,96	13.207,96	13.207,96	0,00
840	02 301 053		IGM SUS PAULISTA		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.241,00	0,00	157.241,00	0,00	0,38	157.240,62	157.240,62	157.240,62	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	25.236,45	8.763,55	8.763,55	6.279,50	2.484,05
415	05 313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.410,64	5.589,36	5.589,36	5.589,36	0,00
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
841	02 301 053		IGM SUS PAULISTA		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	13.243,00	0,00	13.243,00	0,00	0,42	13.242,58	13.242,58	13.242,58	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	10.120,85	19.879,15	19.879,15	19.879,15	0,00
418	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	41.164,00	0,00	484.164,00	0,00	77,21	484.086,79	453.857,41	421.961,49	62.125,30
419	02 301 053		IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	158.361,00	6.639,00	0,00	6.639,00	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	174.355,46	825.644,54	790.674,84	678.270,47	147.374,07
801	05 800 034		INCR. TEMP. APS - PORT 798/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	1,06	787,94	775,54	575,30	212,64
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	21.600,14	21.600,14	810,15
803	05 301 045		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	2,24	721,76	721,76	721,76	0,00
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	100,30	0,00
806	05 800 032		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1147/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	60,05	6.837,95	5.759,95	5.759,95	1.078,00
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	17.633,20	17.633,20	0,00
828	05 800 010		INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	553,72	22.446,28	19.053,14	19.053,14	3.393,14
847	05 800 011		INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	13,80	76.786,20	73.857,59	73.456,19	3.330,01
848	02 301 060		CUSTEIO SAÚDE - EM. PARL. 2025.065.7		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.572,00	0,00	110.572,00	0,00	47,74	110.524,26	101.573,42	98.299,62	12.224,64

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	2.315,00

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

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

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
855	02	301	051	INCR. COBERTURA VACINAL-RES. SS 27		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	11,50	28.788,50	28.169,30	28.169,30	619,20
873	05	301	044	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.259,00	0,00	37.259,00	0,00	0,50	37.258,50	22.170,00	11.085,00	26.173,50
894	05	301	038	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	6,71	3.103,29	2.125,69	0,00	3.103,29
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	75.579,68	24.420,32	21.100,32	10.925,16	13.495,16
874	05	301	032	IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00	21.920,00	21.920,00	3.360,00
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	238.004,48	210.244,52	76.667,32	76.667,32	133.577,20
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	257.320,32	450.679,68	362.619,68	362.619,68	88.060,00
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	7.493,17	42.406,83	32.874,15	28.966,40	13.440,43
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	59.336,41	700.663,59	452.669,89	452.669,89	247.993,70
427	02	301	053	IGM SUS PAULISTA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	43.235,00	56.765,00	0,00	56.765,00	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	115.480,00	0,00	615.480,00	0,00	29.710,56	585.769,44	424.678,99	424.678,99	161.090,45
798	02	301	061	CUSTEIO SAÚDE - D. PARL. 2025SS1321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	342,61	469.657,39	424.228,94	424.228,94	45.428,45
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	2.698,67	250.741,33	187.381,33	166.261,33	84.480,00
	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	18.062,00	614.938,00	0,00	416.683,01	198.254,99	198.254,99	198.254,99	0,00
844	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,79	149.399,21	149.399,21	142.690,87	6.708,34
889	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	104.056,00	0,00	104.056,00	0,00	0,12	104.055,88	104.055,88	52.681,43	51.374,45
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	89.547,91	35.852,09	35.852,09	35.852,09	0,00
845	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.233,00	0,00	26.233,00	0,00	0,40	26.232,60	26.232,60	26.232,60	0,00
890	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	0,75	19.489,25	19.489,25	9.867,03	9.622,22
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
846	05	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	02	301	012	SORRIA SP		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	95	301	002	INC. FINANC. SAUDE BUCAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.370,00	0,00	62.370,00	0,00	0,65	62.369,35	57.796,35	37.380,02	24.989,33
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	5.146,22	4.853,78	4.853,78	4.853,78	0,00
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	3.952,32	47,68	23,11	23,11	24,57
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	65.333,35	25.666,65	7.333,32	7.333,32	18.333,33
	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	50.700,00	50.700,00	0,00
	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	12.350,00	12.350,00	0,00
	01	07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010703			**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**				12.997.953,00	1.823.121,00	827.344,00	13.993.730,00	0,00		11.046.884,11	8.682.835,83	8.275.437,92	2.771.446,19
	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	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	93.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	08	804	034	06 UNID. CADEIRA DE RODA ELÉTRICA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0020.2020.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
185.544,47	185.544,47	174.819,79

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

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

Fi	Func		Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	278.185,18	1.605.574,82	1.605.574,82	1.420.637,04	184.937,78
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	89.457,81	332.542,19	332.542,19	293.568,50	38.973,69
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	15.224,97	234.775,03	234.775,03	208.564,04	26.210,99
445	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	17.231,00	0,00	47.231,00	0,00	0,08	47.230,92	47.230,92	47.230,92	0,00
446	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	193.030,00	0,00	503.030,00	0,00	53.122,50	449.907,50	275.070,00	275.070,00	174.837,50
447	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	100.000,00	6.172,00	573.828,00	0,00	189.876,09	383.951,91	314.415,78	264.610,10	119.341,81
448	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	68.000,00	0,00	118.000,00	0,00	102.263,91	15.736,09	15.736,09	15.736,09	0,00
832	05	800	033	MAC - PORT. 1157/2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	8,31	941,69	511,80	511,80	429,89
449	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	164.000,00	73.932,00	0,00	237.932,00	0,00	1.370,97	236.561,03	188.062,17	177.862,17	58.698,86
450	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	43.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,75	93.035,25	45.369,40	45.369,40	47.665,85
451	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	4.732.299,00	0,00	458.172,00	4.274.127,00	0,00	603.461,48	3.670.665,52	2.709.634,43	2.709.634,43	961.031,09
452	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	104.000,00	0,00	304.000,00	0,00	114,46	303.885,54	178.999,74	178.999,74	124.885,80
453	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	9.522,00	0,00	10.522,00	0,00	0,58	10.521,42	10.521,42	9.061,04	1.460,38
454	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.592.934,00	798.300,00	0,00	2.391.234,00	9.004,75	241.283,81	2.140.945,44	1.613.407,82	1.555.851,30	585.094,14
455	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	208.000,00	0,00	288.000,00	0,00	1.265,68	286.734,32	168.311,11	167.374,63	119.359,69
	10.302.0020.2021.0000			**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**													
456	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	37.746,67	236.253,33	121.706,87	112.716,88	123.536,45
	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	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	13.396,19	36.603,81	36.603,81	36.603,81	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	96.609,01	147.390,99	147.390,99	126.704,63	20.686,36
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	23.679,28	26.320,72	26.320,72	22.642,53	3.678,19
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	37.509,87	53.490,13	46.469,33	45.767,30	7.722,83
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	374.629,40	395.290,60	330.660,60	330.660,60	64.630,00
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	35.000,00	0,00	82.040,00	0,00	934,22	81.105,78	51.525,40	48.265,58	32.840,20
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**													
857	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	08	804	034	06 UNID. CADEIRA DE RODA ELÉTRICA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	08	804	051	EQUIP. E MAT. MOBILIDADE	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,80	22.999,20	1.190,00	1.190,00	21.809,20
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	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	50,00	34.950,00	17.250,00	17.250,00	17.700,00
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	256,83	44.743,17	20.827,68	20.827,68	23.915,49
477	08	804	041	EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONÂI	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,74	15.119,26	15.119,26	15.119,26	0,00
	10.302.0020.2089.0000			**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**													
829	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.217,00	36.783,00	36.783,00	36.783,00	0,00
	10.306.0028.2088.0000			**MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	15,66	75.984,34	75.984,34	75.984,34	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010704		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				2.229.000,00	279.598,00	7.000,00	2.501.598,00	0,00		2.264.738,17	1.906.682,20	1.589.770,05	674.968,12
	10.303.0020.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
880	05 304 004		QUALIFAR SUS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.221,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
	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	3.456,00	0,00	338.456,00	0,00	0,45	338.455,55	338.455,55	295.233,22	43.222,33
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	6.219,59	61.780,41	61.780,41	53.712,28	8.068,13
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	3.148,75	1.851,25	1.851,25	1.851,25	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	7.472,07	2.527,93	2.527,93	2.527,93	0,00
485	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.000,00	246.062,00	0,00	1.690.062,00	22.770,60	828,36	1.666.463,04	1.325.370,40	1.090.638,19	575.824,85
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	3.000,00	7.000,00	5.200,00	0,00	7.000,00
487	02 304 005		PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	13.080,00	0,00	29.080,00	0,00	58,74	29.021,26	28.938,26	19.178,76	9.842,50
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	38.610,85	68.389,15	68.349,55	58.658,95	9.730,20
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	5.693,50	1.306,50	1.306,50	1.306,50	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	7.000,00	33.000,00	0,00	22.262,35	10.737,65	10.737,65	9.277,27	1.460,38
492	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00	0,00	733,57	42.266,43	27.225,70	27.225,70	15.040,73
	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	49.840,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE													
	010705		**F.M.S. - HOSPITAL**				16.719.452,00	1.164.403,00	215.598,00	17.668.257,00	0,00		12.549.064,24	11.127.592,82	10.233.287,80	2.315.776,44
	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	1.769,00	835.231,00	0,00	821.843,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00
	10.302.0020.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**													
884	01 310 000		SAÚDE–GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.126,22	80.873,78	0,00	0,00	80.873,78
	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	100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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
856	08 804 080		APARELHO DE RAIO X MÓVEL dIGITAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	08 804 080		APARELHO DE RAIO X MÓVEL dIGITAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	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	1.620.289,30	4.529.710,70	4.529.710,70	3.963.911,69	565.799,01

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	99.648,32

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	62.716,66	339.783,34	339.783,34	339.783,34	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	285.949,18	914.050,82	914.050,82	806.439,25	107.611,57
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	53.239,85	46.760,15	46.760,15	46.760,15	0,00
505	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	339.000,00	14.888,00	0,00	353.888,00	0,00	0,31	353.887,69	353.887,69	334.254,07	19.633,62
506	05 370 001		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	35.623,00	0,00	41.623,00	0,00	0,20	41.622,80	41.622,80	41.622,80	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
508	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.000,00	60.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	728,58	1.346.271,42	1.247.426,43	1.079.011,11	267.260,31
509	02 302 015		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	29.139,00	180.861,00	0,00	180.861,00	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	90.990,67	109.009,33	84.429,33	53.099,33	55.910,00
805	05 800 018		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.563,00	0,00	24.563,00	0,00	7,96	24.555,04	24.555,04	24.504,72	50,32
837	02 801 006		CUSTEIO MAC		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	4,75	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00
887	02 302 009		CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
511	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.581.952,00	250.000,00	44.690,00	3.787.262,00	735.043,96	37.729,50	3.014.488,54	2.328.863,25	2.328.248,47	686.240,07
512	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	238.980,00	0,00	488.980,00	189.127,84	4.371,50	295.480,66	295.480,66	295.480,66	0,00
836	05 302 006		IMPL. REDE CEGONHA		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	3,34	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
849	05 302 017		IMPL. REDE ALYNE		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	3,34	15.216,66	15.216,66	15.216,66	0,00
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 - PESSC	1.254.000,00	73.733,00	0,00	1.327.733,00	0,00	0,24	1.327.732,76	842.973,00	842.168,60	485.564,16
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	34.249,40	42.750,60	0,00	0,00	42.750,60
516	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	523,00	11.477,00	7.440,00	7.440,00	4.037,00
	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	53.884,92	6.115,08	6.115,08	6.115,08	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	44.748,76	15.251,24	15.251,24	15.251,24	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				862.500,00	24.485,00	24.485,00	862.500,00	[redacted]		384.825,14	384.825,14	352.165,86	32.659,28
	010706		**VIGILANCIA SANITARIA**													
	[redacted]		**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	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**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	24.485,00	539.515,00	0,00	323.125,66	216.389,34	216.389,34	189.719,58	26.669,76
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	27.982,44	82.017,56	82.017,56	82.017,56	0,00
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	61.918,19	40.581,81	40.581,81	34.951,82	5.629,99
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	18.645,55	12.354,45	12.354,45	12.354,45	0,00
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	4.640,47	359,53	359,53	0,00	359,53
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	24.485,00	0,00	25.485,00	0,00	199,15	25.285,85	25.285,85	25.285,85	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	1.177,40	1.177,40	0,00
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	10.420,40	579,60	579,60	579,60	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	7.920,40	6.079,60	6.079,60	6.079,60	0,00
	01 07		DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				393.500,00	34.151,00	31.440,00	396.211,00	0,00		207.489,06	207.489,06	182.378,83	25.110,23
	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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
21.474,89	21.474,89	17.788,71

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	81.930,28	149.369,72	149.369,72	127.894,83	21.474,89
842	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	26.894,00	0,00	26.894,00	0,00	0,11	26.893,89	26.893,89	26.893,89	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	23.230,77	23.969,23	23.969,23	20.333,89	3.635,34
843	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00	0,78	7.256,22	7.256,22	7.256,22	0,00
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	10.319,00	9.681,00	0,00	9.681,00	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	21.121,00	18.879,00	0,00	18.879,00	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	7.013,00	1.333,00	712.680,00	0,00		458.457,34	444.124,54	363.698,74	94.758,60
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	13.018,50	11.981,50	8.296,00	5.511,00	6.470,50
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	96.891,03	283.108,97	283.108,97	250.868,37	32.240,60
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	21.631,58	54.368,42	54.368,42	47.419,89	6.948,53
550	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	7.013,00	0,00	17.013,00	0,00	0,83	17.012,17	17.012,17	11.332,58	5.679,59
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	23.029,72	44.970,28	43.285,48	16.920,40	28.049,88
553	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	30.000,00	0,00	1.333,00	28.667,00	0,00	28.667,00	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	8.860,00	34.140,00	26.640,00	24.140,00	10.000,00
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	42.124,00	12.876,00	11.413,50	7.506,50	5.369,50
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP														
010801			**DIRETORIA MUNIC. EDUCACAO - ADMINISTRACAO**				1.082.500,00	547.144,00	26.021,00	1.603.623,00	0,00		1.359.180,19	1.292.543,45	1.131.099,59	228.080,60
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	21.405,00	168.595,00	0,00	12.885,01	155.709,99	155.709,99	155.709,99	0,00
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	61.676,59	465.323,41	465.323,41	406.425,66	58.897,75
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	15.902,13	87.097,87	87.097,87	74.985,04	12.112,83
560	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	14.038,00	0,00	15.038,00	0,00	0,45	15.037,55	15.037,55	10.611,80	4.425,75
561	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,21	3.863,79	3.863,79	3.863,79	0,00
562	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5,00	8.495,00	7.105,00	7.105,00	1.390,00
563	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	42.528,00	0,00	155.528,00	0,00	40.629,76	114.898,24	93.268,28	72.477,42	42.420,82

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	435,44	3.564,56	1.273,62	1.273,62	2.290,94
565	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	0,00	4.226,00	774,00	0,00	774,00	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	19.194,00	0,00	20.194,00	0,00	2.051,29	18.142,71	18.142,71	18.142,71	0,00
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	18.581,18	103.528,82	62.202,98	62.202,98	41.325,84
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	83.883,28	378.116,72	378.116,72	312.900,05	65.216,67
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	1.020,00	0,00	6.020,00	0,00	618,47	5.401,53	5.401,53	5.401,53	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
	010802		**EDUCACAO INFANTIL**				16.827.500,00	1.388.923,00	1.156.983,00	17.059.440,00	0,00		11.940.702,99	11.569.583,58	10.213.044,93	1.727.658,06
	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	41.936,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	83.244,00	25.349,00	66.587,00
573	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00	0,00	2.224,11	132.775,89	96.538,89	47.877,89	84.898,00
574	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHI	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.743,00	10.257,00	0,00	10.257,00	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	406.549,00	659.201,00	0,00	659.201,00	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	394.905,00	670.845,00	0,00	670.845,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.050,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
	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	16.282,00	83.718,00	0,00	49.661,35	34.056,65	34.056,65	34.056,65	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	85.819,00	524.181,00	0,00	375.662,25	148.518,75	148.518,75	101.745,85	46.772,90
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	160.298,21	26.701,79	26.701,79	17.438,08	9.263,71
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	10.663,00	0,00	20.663,00	0,00	344,94	20.318,06	20.318,06	20.318,06	0,00
585	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	59.070,00	0,00	444.070,00	0,00	41,90	444.028,10	370.022,41	318.053,46	125.974,64
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	98.598,24	21.401,76	21.401,76	18.481,00	2.920,76
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	163.252,10	186.747,90	130.843,08	130.843,08	55.904,82
	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	50.532,29	49.467,71	49.467,71	31.057,27	18.410,44
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	119.246,00	490.754,00	0,00	3.773,64	486.980,36	486.980,36	435.638,21	51.342,15
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	101.532,28	85.467,72	85.467,72	75.636,24	9.831,48
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	9.081,61	918,39	918,39	918,39	0,00
593	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	147.741,00	0,00	157.741,00	0,00	0,27	157.740,73	157.740,73	157.740,73	0,00
594	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	280.565,00	0,00	665.565,00	0,00	943,79	664.621,21	519.263,77	456.608,32	208.012,89
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	75.079,00	44.921,00	0,00	44.921,00	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	19.360,00	330.640,00	0,00	161.415,32	169.224,68	118.302,22	118.302,22	50.922,46

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
101.452,31	101.452,31	1.126,43

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	19.149,02	530.850,98	530.850,98	430.525,10	100.325,88
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	769.585,57	2.930.414,43	2.930.414,43	2.542.993,61	387.420,82
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	401.029,57	0,00
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	3.748,58	3.748,58	0,00
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	195.434,60	474.565,40	474.565,40	406.454,19	68.111,21
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	40.338,53	0,00
881	05 271	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.492,98	64.507,02	64.507,02	64.507,02	0,00
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	63.549,00	0,00	73.549,00	0,00	82,40	73.466,60	73.466,60	73.466,60	0,00
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	27.755,01	0,00
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	34.709,00	0,00	35.709,00	0,00	0,74	35.708,26	35.708,26	35.708,26	0,00
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	20.361,26	47.638,74	47.638,74	47.638,74	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	5.661,39	8.338,61	8.338,61	8.338,61	0,00
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	159.271,66	222.728,34	222.728,34	222.728,34	0,00
896	05 273	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.727,00	0,00	50.727,00	0,00	0,33	50.726,67	50.726,67	0,00	50.726,67
12.365.0022.2084.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**											
611	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	89.438,61	460.561,39	460.561,39	460.561,39	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	676.546,64	3.023.453,36	3.023.453,36	2.700.249,02	323.204,34
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	144.018,08	525.981,92	525.981,92	468.904,03	57.077,89
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	7.108,66	2.891,34	2.891,34	2.891,34	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	12.518,00	0,00	22.518,00	0,00	0,98	22.517,02	22.517,02	22.517,02	0,00
12.365.0022.2085.0000			**DESENVOLVIMENTO INFANTIL C.P. - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%**											
616	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	39.025,03	28.974,97	28.974,97	28.974,97	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	8.609,72	5.390,28	5.390,28	5.390,28	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	176.304,98	205.695,02	205.695,02	205.695,02	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP											
010803			**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.136.000,00	67.341,00	12.146,00	1.191.195,00	0,00		792.735,89	785.511,80	710.844,57	81.891,32
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	65.551,00	0,00	213.551,00	0,00	0,79	213.550,21	213.550,21	192.085,70	21.464,51
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	187.251,56	410.748,44	410.748,44	368.802,94	41.945,50
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	44.704,84	74.295,16	74.295,16	66.751,94	7.543,22

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	7.739,82	2.260,18	2.260,18	2.260,18	0,00
629	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	1.790,00	0,00	21.790,00	0,00	3.437,16	18.352,84	18.352,84	18.352,84	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	46.558,00	43.442,00	41.413,00	37.699,00	5.743,00
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	12.146,00	77.854,00	0,00	47.766,94	30.087,06	24.891,97	24.891,97	5.195,09
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
010804			**TRANSP.ESCOLAR**				8.536.000,00	368.558,00	172.859,00	8.731.699,00	0,00		6.176.244,87	5.774.227,66	5.137.018,32	1.039.226,55
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	107.005,00	1.398.495,00	0,00	342.546,49	1.055.948,51	1.055.948,51	922.626,21	133.322,30
634	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	875.000,00	128.445,00	0,00	1.003.445,00	0,00	0,53	1.003.444,47	1.003.444,47	894.634,09	108.810,38
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	18.375,42	236.124,58	236.124,58	210.101,63	26.022,95
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	99.847,98	310.152,02	310.152,02	275.248,06	34.903,96
637	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	79.957,00	0,00	99.957,00	0,00	9.847,79	90.109,21	90.109,21	90.109,21	0,00
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	1.200,00	3.800,00	3.280,00	3.280,00	520,00
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	17.613,00	17.613,00	0,00
640	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00	10.000,00	0,00	1.797.000,00	0,00	542.456,19	1.254.543,81	1.254.543,81	1.041.124,52	213.419,29
641	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	20.470,00	0,00	123.470,00	0,00	0,00	123.470,00	54.120,00	54.120,00	69.350,00
642	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
643	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	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
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	50.656,00	0,00	109.346,00	0,00	0,57	109.345,43	72.681,48	72.681,48	36.663,95
646	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	1.403.310,00	26.000,00	0,00	1.429.310,00	0,00	96,17	1.429.213,83	1.164.273,75	1.164.273,75	264.940,08
647	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.720,00	0,00	32.720,00	0,00	2,69	32.717,31	32.717,31	32.717,31	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	265,86	734,14	734,14	734,14	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	106.592,91	93.407,09	81.647,09	2.636,63	90.770,46
651	05	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	2.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	18.160,00	21.740,00
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	11.813,93	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00
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	338.916,00	261.084,00	261.079,12	261.079,12	4,88
12.365.0022.1047.0000			**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
654	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	65.854,00	934.146,00	0,00	934.146,00	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	7.830,00	0,00	23.330,00	0,00	0,00	23.330,00	23.330,00	13.230,00	10.100,00
657	05	287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	10.580,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	26.080,00	16.200,00	9.880,00
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	31.023,50	31.023,50	18.778,30
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	3.760,40	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP													
010805			**EDUCACAO ESPECIAL**				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	211.042,00	187.782,67	112.217,33
12.367.0022.2030.0000			**APOIO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE**													

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	23.259,33	22.602,00

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	211.042,00	187.782,67	112.217,33
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP												
010806			**MERENDA ESCOLAR**			4.347.500,00	153.760,00	0,00	4.501.260,00	[redacted]		3.024.575,92	2.719.464,18	2.391.181,36	633.394,56
[redacted]			**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	224.185,40	30.814,60	30.814,60	30.814,60	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	149.360,00	0,00	244.360,00	0,00	63.920,37	180.439,63	148.189,63	124.126,88	56.312,75
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	75.371,43	728.227,24	1.146.401,33	919.209,41	760.688,81	385.712,52
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	186.295,80	459.704,20	456.228,98	420.200,64	39.503,56
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
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	129.033,23	714.966,77	689.957,37	665.636,02	49.330,75
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	37.762,53	134.237,47	133.949,07	114.293,67	19.943,80
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	21.260,87	189.739,13	189.739,13	137.950,81	51.788,32
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	9.998,68	141.001,32	126.666,24	118.514,84	22.486,48
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	11,27	6.488,73	6.356,78	6.092,88	395,85
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	4.400,00	0,00	20.400,00	0,00	19,13	20.380,87	17.951,10	12.460,34	7.920,53
01	08		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP												
010807			**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		77.928,34	77.928,34	69.826,32	8.102,02
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	31.765,23	66.234,77	66.234,77	59.410,84	6.823,93
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	7.306,43	11.693,57	11.693,57	10.415,48	1.278,09
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	81.046,00	0,00	737.046,00	0,00		282.811,40	250.548,21	197.237,70	85.573,70
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	47.207,40	0,00
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	92.971,43	92.971,43	2.695,00
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	57.058,87	1.832,70
893	95 282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.046,00	0,00	81.046,00	0,00	0,00	81.046,00	53.310,51	0,00	81.046,00
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

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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		916,00	916,00	0,00	916,00
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	4.084,00	916,00	916,00	0,00	916,00
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	89.391,00	86.407,00	1.580.984,00	0,00		732.929,80	645.263,24	583.107,26	149.822,54
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	62.999,37	62.999,37	0,05
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	44.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
864	08 804	085	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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	25.835,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
865	08 804	085	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	08 804	089	CONST. CAMPO SOCIETY DIST. ENGº M/	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.175,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
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 -BARF	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 E ATIV. COM	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.400,00	28.600,00	0,00	24.140,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
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	102.068,32	253.931,68	253.931,68	223.632,22	30.299,46
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	22.287,82	47.712,18	47.712,18	42.037,22	5.674,96
708	01 110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	8.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,89	9.659,11	9.659,11	9.659,11	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	11.500,00	0,00	23.500,00	0,00	8.337,50	15.162,50	14.237,50	14.237,50	925,00
711	01 110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	14.660,00	216.340,00	0,00	131.606,81	84.733,19	77.923,19	66.920,19	17.813,00
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 DECORREI	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
1.460,38	1.460,38	1.883,34

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

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

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	21.196,27	18.803,73	18.803,73	17.343,35	1.460,38
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	28.578,25	151.421,75	107.863,94	107.863,94	43.557,81
	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	1.175,00	98.825,00	0,00	60.410,64	38.414,36	38.414,36	38.414,36	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	0,00	15.000,00	5.047,86	0,00	15.000,00
	27.812.0024.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
859	08 804 081		MATERIAL ESPORTIVO		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.429,92	2.570,08	2.135,52	0,00	2.570,08
868	08 804 063		BRINQ. E MAT. P/ EVENTOS E ATIV. COM		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	0,20	2.074,80	2.074,80	0,00	2.074,80
718	08 804 062		MATERIAL ESPORTIVO	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	27.812.0025.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
835	98 804 075		OBRAS CAMPO Bº CERRADO E QUAREN		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
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	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
820	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	1.034.527,00	525.732,00	2.881.095,00	0,00		1.834.174,22	1.701.781,19	1.682.985,72	151.188,50
	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	08 804 083		INST. MUSICAIS POPULARES E ERUDITO		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	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	101.935,35	61.064,65	61.064,65	59.078,00	1.986,65
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	20.587,17	11.212,83	11.212,83	10.840,74	372,09
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	879,76	120,24	120,24	120,24	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	1.073,00	1.927,00	1.762,00	1.762,00	165,00
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	74.239,99	25.760,01	25.760,01	25.662,66	97,35
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 DECORREI	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	30.701,56	38.798,44	27.530,96	27.530,96	11.267,48
732	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
733	01 110 000		GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	5.732,00	155.268,00	0,00	120.825,98	34.442,02	32.011,48	32.011,48	2.430,54
734	05 100 137		LEI ALDIR BLANC	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	80.000,00	280.000,00	0,00	110.600,55	169.399,45	169.399,45	166.761,45	2.638,00
738	110 000			NV		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	25.000,00	11.265,00	0,00	36.265,00	0,00	0,59	36.264,41	36.264,41	36.264,41	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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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		GERAL		3.3.90.31.00										
739	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	870.000,00	367.530,00	0,00	1.237.530,00	0,00	5.078,17	1.232.451,83	1.113.921,82	1.100.220,44	132.231,39
827	05	100 178	CONV. 994988 - SHOW MARIANA FAGUN		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	05	800 048	CONV. 994988/26 - SHOW MARIANA FAG		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	13.392.0025.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
813	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	1.260,00	1.260,00	0,00
861	08	804 084	CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.741,57	4.741,57	0,00
	13.392.0025.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**													
860	08	804 082	ENFEITES NATALINO P/ PÇA VILA D. SIL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	08	804 084	CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	08	804 088	CAMISETAS/UNIF. E ACESS. MUSICAIS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP				79.000,00	30.000,00	0,00	109.000,00	0,00		92.026,70	92.026,70	92.026,70	0,00
	010812		**TURISMO**													
	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	30.000,00	0,00	100.000,00	4.878,46	3.094,84	92.026,70	92.026,70	92.026,70	0,00
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP				1.146.300,00	343.476,00	0,00	1.489.776,00	0,00		1.213.680,99	1.025.079,40	933.339,11	280.341,88
	010813		**ENSINO SUPERIOR**													
	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	9.780,00	46.220,00	37.640,00	37.640,00	8.580,00
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	101.920,00	0,00	301.920,00	0,00	142.572,58	159.347,42	159.347,42	152.038,86	7.308,56
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	75.907,65	235.592,35	235.592,35	213.402,40	22.189,95
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	18.953,94	41.846,06	41.846,06	37.160,35	4.685,71
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	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	176,60	10.823,40	10.823,40	10.823,40	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	4.703,59	296,41	143,03	143,03	153,38
	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	239.556,00	0,00	719.556,00	0,00	0,65	719.555,35	539.687,14	482.131,07	237.424,28
	01	08	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP				251.000,00	21.628,00	26.688,00	245.940,00	0,00		96.666,94	79.024,40	74.338,90	22.328,04
	010814		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**													
	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	1.628,00	0,00	19.628,00	0,00	383,00	19.245,00	15.785,00	15.785,00	3.460,00
759	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00	0,00	45.766,93	32.233,07	30.192,83	30.192,83	2.040,24

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	29.086,57	25.051,07	14.227,80
	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	26.688,00	93.312,00	0,00	87.402,00	5.910,00	3.960,00	3.310,00	2.600,00
	01	09	DIRETORIA GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E C												
	010901		**COMPRAS E LICITAÇÕES**			934.200,00	13.133,00	13.133,00	934.200,00	0,00		575.379,09	544.448,29	487.106,68	88.272,41
	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	19.211,00	789,00	789,00	0,00	789,00
	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	13.133,00	478.867,00	0,00	101.610,50	377.256,50	377.256,50	331.105,89	46.150,61
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	27.506,48	68.493,52	68.493,52	59.849,71	8.643,81
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	13.133,00	0,00	18.133,00	0,00	0,16	18.132,84	18.132,84	18.132,84	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	18.686,00	1.314,00	1.314,00	1.126,00	188,00
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	5.723,89	4.276,11	4.276,11	3.545,92	730,19
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	19.922,88	25.277,12	17.717,12	16.877,12	8.400,00
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	5.090,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	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	146.070,00	58.930,00	35.559,20	35.559,20	23.370,80
	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 - PESSO/	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	14.815.628,76	7.383.559,00	153.672.069,76	0,00		105.149.537,98	89.862.178,40	82.167.679,44	22.981.858,47
	PODER EXECUTIVO														
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					146.240.000,00	14.815.628,76	7.383.559,00	153.672.069,76	0,00		105.149.537,98	89.862.178,40	82.167.679,44	22.981.858,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00		602.529,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00		889.460,35
7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00		0,00
7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00		0,00
7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00		0,00
7007	997007	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	0,00		0,00
7008	997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00		0,00
7009	997009	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110	- 000	0,00		0,00

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	7010	997010	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			370.000,00					3.330.000,00	
	9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00					0,00	
	9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	190 - 000			0,00					0,00	
	9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			6.641,43					37.223,53	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000			0,00					7.713,07	
	9090	999094	SALARIO FAMILIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					472,78	
	9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			21.748,92					117.583,71	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	190 - 000			4.232,77					38.152,42	
	9089	999093	SALÁRIO MATERNIDADE - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					3.847,97	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.	190 - 000			0,00					0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS	190 - 000			0,00					0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS	190 - 000			0,00					0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL	190 - 000			0,00					0,00	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			13.863,05					115.829,50	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			353,97					4.606,85	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)	190 - 000			124,03					1.318,05	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190 - 000			1.636,22					9.552,12	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190 - 000			1.475,11					10.325,77	
	9082	999086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					813,83	
	9086	999090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					1.475,11	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190 - 000			164.490,07					1.261.592,32	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			14.348,07					116.693,45	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			5.286,66					35.627,27	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	190 - 000			0,00					0,00	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)	190 - 000			44.254,34					311.522,34	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			10.386,44					85.083,21	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00					0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB	190 - 000			24.252,86					186.979,73	
	9054	999061	REPASSE SPPREV	190 - 000			771,32					8.764,67	
	9061	999065	SICREDI	190 - 000			112.007,43					874.538,43	
	9083	999087	SANTANDER BRASIL S/A - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					27.452,16	
	9085	999089	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					3.863,03	
	9087	999091	SICREDI - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					4.066,13	
	9088	999092	SICOOB - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					1.677,87	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	190 - 000			0,00					0,00	

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL	190 - 000			0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	190 - 000			0,00					0,00	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					3.442,24	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000			0,00					0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00					0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.	190 - 000			286.943,41					2.231.020,14	
	9013	999013	(00011) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9014	999014	(00009) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9015	999015	(00010) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9016	999016	(00006) - I.N.S.S.	190 - 000			23.625,50					242.921,51	
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000			0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			77.004,64					578.118,77	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190 - 000			6.952,69					48.371,67	
	9071	999075	SICOB - FUNDEB	190 - 000			3.289,24					23.094,67	
	9072	999076	GILRAT - I.N.S.S	190 - 000			60,86					179,85	
	9073	999077	SENAR - I.N.S.S	190 - 000			110,67					328,56	
	9084	999088	INSS - F. DEFERIDA	190 - 000			0,00					37.908,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.193.859,70					11.254.150,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.421.830,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	688,33
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	283.624,54
B.BRASIL - COTA	001	0003	53.933,13
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	17.416,10
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.406,00
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.408,77
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	32.063,75
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.641.140,87
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	25.996,39
B.BRASIL - ICMS	001	0070	136.740,97
MERENDA ESCOLAR	001	0093	300.528,55

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			CFEM	001	0119									49.383,16	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120									411.742,02	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126									460.858,43	
			PNATE	001	0147									112.050,87	
			ICMS	001	0154									1.731.082,94	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191									3.801,79	
			SAUDE LIVRE	001	0239									985.348,32	
			IGDPBF	001	0250									34.530,70	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									60.418,17	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									39.241,23	
			FMDCA II	001	0265									271.848,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									200.789,13	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									1.304.286,20	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									612.821,80	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									202.054,97	
			Criança Feliz	001	0283									31.089,03	
			Alienação bens	001	0290									153.455,01	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									24.239,15	
			FUNDEB	001	0309									993.958,69	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									271.934,43	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									457.000,30	
			PROCAD - SUAS	001	0379									9.884,58	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									2.526,88	
			REC. FMASAI	001	0410									286.463,20	
			VIG. SOCIO ASSIS	001	0411									3.707,66	
			ALDIR BLANC - PN	001	0413									243.585,67	
			FEAS PROTEÇÃO ES	001	0414									40.641,01	
			FEAS PROTEÇÃO BA	001	0415									25.598,04	
			CONST. PÇA DIST.	001	0420									18.066,81	
			REPASSE APAE	001	0422									52.194,21	
			FEAS BENEF. EVEN	001	0423									755,74	

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 SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
			IMP. EXT. ILUM.P	001	0424									330.000,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									105.466,17	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									79.139,61	
			GERAL	104	0117									55,54	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									2.606.442,98	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									3.628,39	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									2.883.503,15	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									39.723,19	
			COST. UNID. HABI	104	0412									389.648,95	
			PAV. PROL. RUA C	104	0418									403.545,86	
			IPTU - ITAÚ	341	0397									107,92	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									89.683,18	
														20.527.250,99	
			TOTAL DO SALDO												
			TOTAL GERAL											113.949.081,04	

Itaberá, 30 de setembro de 2026

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUDITE GONÇALVES NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	160.614.000,00	160.614.000,00	101.629.531,03	94.559.540,28	66.054.459,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.414.989,62	27.414.989,62	17.895.369,11	9.645.847,44	17.769.142,18
Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	787.248,52	868.609,07	301.390,93
Receita Patrimonial	1.976.700,38	1.976.700,38	1.317.800,16	1.263.116,32	713.584,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	129.247.310,00	129.247.310,00	81.114.730,10	82.261.546,33	46.985.763,67
Outras Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	514.383,14	520.421,12	284.578,88
RECEITAS DE CAPITAL	9.556.000,00	9.556.000,00	6.370.666,48	1.133.499,95	8.422.500,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	127.294,95	2.072.705,05
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.356.000,00	7.356.000,00	4.903.999,84	1.006.205,00	6.349.795,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	19.490.000,00	19.490.000,00	12.350.692,83	12.262.238,73	7.227.761,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	150.680.000,00	150.680.000,00	95.649.504,68	83.430.801,50	67.249.198,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.680.000,00	150.680.000,00	95.649.504,68	83.430.801,50	67.249.198,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	150.680.000,00	150.680.000,00	95.649.504,68	83.430.801,50	67.249.198,50

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	128.839.540,00	6.540.403,00	135.379.943,00	93.504.978,92	79.202.381,00	71.440.362,60	41.874.964,08	14.302.597,92	7.762.018,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.389.260,00	1.529.972,00	64.919.232,00	40.285.178,21	40.285.178,21	35.461.181,34	24.634.053,79	0,00	4.823.996,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	581.081,36	581.081,36	581.081,36	499.918,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.369.280,00	5.010.431,00	69.379.711,00	52.638.719,35	38.336.121,43	35.398.099,90	16.740.991,65	14.302.597,92	2.938.021,53
DESPESAS DE CAPITAL	20.840.460,00	-932.682,24	19.907.777,76	8.076.844,33	2.263.264,86	2.042.802,14	11.830.933,43	5.813.579,47	220.462,72
INVESTIMENTOS	19.647.500,00	-932.682,24	18.714.817,76	7.281.537,69	1.467.958,22	1.247.495,50	11.433.280,07	5.813.579,47	220.462,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	0,00	1.192.960,00	795.306,64	795.306,64	795.306,64	397.653,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-621.515,00	378.485,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	150.680.000,00	4.986.205,76	155.666.205,76	101.581.823,25	81.465.645,86	73.483.164,74	53.705.897,51	20.116.177,39	7.982.481,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	150.680.000,00	4.986.205,76	155.666.205,76	101.581.823,25	81.465.645,86	73.483.164,74	53.705.897,51	20.116.177,39	7.982.481,12
SUPERÁVIT (XI)					1.965.155,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	150.680.000,00	4.986.205,76	155.666.205,76	101.581.823,25	83.430.801,50	73.483.164,74	53.705.897,51	20.116.177,39	7.982.481,12

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.680.000,00	155.666.205,76	20.739.966,96	101.581.823,25	100,00	54.084.382,51	22.389.955,59	81.465.645,86	100,00	20.116.177,39	0,00
Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	835.811,07	2.510.884,86	2,47	1.929.115,14	620.182,54	2.043.112,62	2,51	467.772,24	0,00
Ação Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	835.811,07	2.510.884,86	2,47	1.929.115,14	620.182,54	2.043.112,62	2,51	467.772,24	0,00
Essencial à Justiça	1.429.000,00	1.429.000,00	212.431,94	825.541,45	0,81	603.458,55	211.689,00	824.237,94	1,01	1.303,51	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.429.000,00	1.429.000,00	212.431,94	825.541,45	0,81	603.458,55	211.689,00	824.237,94	1,01	1.303,51	0,00
Administração	14.955.100,00	14.560.515,00	2.050.982,56	8.652.156,26	8,52	5.908.358,74	2.270.564,93	7.715.827,42	9,47	936.328,84	0,00
Planejamento e Orçamento	1.763.400,00	1.763.400,00	149.659,41	601.469,85	0,59	1.161.930,15	151.417,38	594.468,00	0,73	7.001,85	0,00
Administração Geral	9.426.700,00	8.964.700,00	1.144.505,13	6.212.634,70	6,12	2.752.065,30	1.353.566,81	5.341.742,02	6,56	870.892,68	0,00
Administração Financeira	3.765.000,00	3.832.415,00	756.818,02	1.838.051,71	1,81	1.994.363,29	765.580,74	1.779.617,40	2,18	58.434,31	0,00
Segurança Pública	270.000,00	270.000,00	1.150,80	205.017,19	0,20	64.982,81	29.535,31	119.812,21	0,15	85.204,98	0,00
Policiamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,20	0,00	28.771,20	116.806,08	0,14	83.193,92	0,00
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	1.150,80	5.017,19	0,00	64.982,81	764,11	3.006,13	0,00	2.011,06	0,00
Assistência Social	8.119.795,00	8.530.308,00	742.756,83	5.562.213,74	5,48	2.968.094,26	1.077.658,25	4.154.551,30	5,10	1.407.662,44	0,00
Administração Geral	2.129.094,62	2.104.450,62	218.148,76	1.058.213,91	1,04	1.046.236,71	231.933,83	967.074,65	1,19	91.139,26	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	794.600,00	897.771,00	2.033,87	849.767,59	0,84	48.003,41	128.528,58	413.620,96	0,51	436.146,63	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	76.000,00	148.112,00	20.112,00	95.540,00	0,09	52.572,00	25.467,61	60.770,20	0,07	34.769,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.451.600,38	2.549.438,38	249.338,72	1.672.729,29	1,65	876.709,09	308.850,95	1.412.906,28	1,73	259.823,01	0,00
Assistência Comunitária	2.563.500,00	2.725.536,00	237.523,48	1.870.362,95	1,84	855.173,05	367.277,28	1.284.579,21	1,58	585.783,74	0,00
Alimentação e Nutrição	105.000,00	105.000,00	15.600,00	15.600,00	0,02	89.400,00	15.600,00	15.600,00	0,02	0,00	0,00
Saúde	48.252.545,00	51.681.701,76	5.403.644,75	35.846.191,40	35,29	15.835.510,36	7.855.169,87	29.088.517,28	35,71	6.757.674,12	0,00
Administração Geral	935.500,00	935.500,00	188.019,04	712.934,23	0,70	222.565,77	176.316,33	675.910,35	0,83	37.023,88	0,00
Atenção Básica	13.407.640,00	15.486.839,76	1.824.180,39	9.761.074,71	9,61	5.725.765,05	2.153.635,31	8.381.856,61	10,29	1.379.218,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.641.405,00	30.947.509,00	2.574.995,19	22.348.789,73	22,00	8.598.719,27	4.722.519,73	17.495.464,59	21,48	4.853.325,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.229.000,00	2.270.142,00	557.685,05	2.005.391,44	1,97	264.750,56	561.005,52	1.564.244,32	1,92	441.147,12	0,00
Vigilância Sanitária	1.569.500,00	1.569.500,00	210.568,55	759.638,12	0,75	809.861,88	193.496,45	712.678,24	0,87	46.959,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	393.500,00	396.211,00	48.196,53	182.378,83	0,18	213.832,17	48.196,53	182.378,83	0,22	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	76.000,00	76.000,00	0,00	75.984,34	0,07	15,66	0,00	75.984,34	0,09	0,00	0,00
Educação	34.674.800,00	35.785.367,00	5.314.042,11	23.241.559,52	22,88	12.543.807,48	5.704.166,37	20.684.424,57	25,39	2.557.134,95	0,00
Administração Geral	1.082.500,00	1.575.197,00	319.133,08	1.228.421,71	1,21	346.775,29	318.555,90	1.114.066,82	1,37	114.354,89	0,00
Alimentação e Nutrição	255.000,00	255.000,00	30.814,60	30.814,60	0,03	224.185,40	30.814,60	30.814,60	0,04	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.455.000,00	10.684.682,00	1.375.181,76	7.844.954,55	7,72	2.839.727,45	1.583.465,06	6.528.269,20	8,01	1.316.685,35	0,00
Ensino Médio	1.903.000,00	1.903.000,00	397.885,78	1.187.130,51	1,17	715.869,49	412.052,61	1.074.991,51	1,32	112.139,00	0,00
Ensino Profissional	251.000,00	225.880,00	9.122,19	115.849,44	0,11	110.030,56	9.208,02	71.513,90	0,09	44.335,54	0,00
Ensino Superior	1.146.300,00	1.469.776,00	408.241,98	1.239.499,72	1,22	230.276,28	186.738,97	923.011,37	1,13	316.488,35	0,00
Educação Infantil	19.134.500,00	19.224.332,00	2.753.683,17	11.203.393,69	11,03	8.020.938,31	3.070.888,83	10.665.594,96	13,09	537.798,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	131.500,00	131.500,00	16.863,79	75.919,20	0,07	55.580,80	17.966,92	75.919,20	0,09	0,00	0,00
Educação Especial	316.000,00	316.000,00	3.115,76	315.576,10	0,31	423,90	74.475,46	200.243,01	0,25	115.333,09	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Cultura	2.372.300,00	2.846.095,00	88.831,07	1.810.062,95	1,78	1.036.032,05	37.189,06	1.676.756,83	2,06	133.306,12	0,00
Difusão Cultural	2.372.300,00	2.846.095,00	88.831,07	1.810.062,95	1,78	1.036.032,05	37.189,06	1.676.756,83	2,06	133.306,12	0,00
Urbanismo	17.389.500,00	16.809.874,00	1.529.759,68	9.961.786,13	9,81	6.848.087,87	1.912.915,26	6.459.223,10	7,93	3.502.563,03	0,00
Administração Geral	2.267.000,00	2.276.000,00	291.856,38	1.403.970,52	1,38	872.029,48	287.688,08	1.194.342,10	1,47	209.628,42	0,00
Administração Financeira	5.000,00	10.170,00	5.162,79	10.162,79	0,01	7,21	1.390,89	5.741,13	0,01	4.421,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.688.500,00	5.069.078,00	223.031,69	2.916.560,89	2,87	2.152.517,11	246.185,71	439.059,29	0,54	2.477.501,60	0,00
Serviços Urbanos	9.429.000,00	9.454.626,00	1.009.708,82	5.631.091,93	5,54	3.823.534,07	1.377.650,58	4.820.080,58	5,92	811.011,35	0,00
Habitação	2.998.000,00	2.998.000,00	2.840.842,51	2.856.358,53	2,81	141.641,47	5.315,08	12.858,48	0,02	2.843.500,05	0,00
Habitação Urbana	2.998.000,00	2.998.000,00	2.840.842,51	2.856.358,53	2,81	141.641,47	5.315,08	12.858,48	0,02	2.843.500,05	0,00
Saneamento	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	539.000,00	525.200,00	4.606,62	140.618,72	0,14	384.581,28	58.035,96	140.618,72	0,17	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	539.000,00	525.200,00	4.606,62	140.618,72	0,14	384.581,28	58.035,96	140.618,72	0,17	0,00	0,00
Agricultura	774.000,00	774.000,00	73.836,90	377.940,51	0,37	396.059,49	72.224,04	309.616,18	0,38	68.324,33	0,00
Alimentação e Nutrição	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	12.000,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	587.000,00	585.135,00	67.986,90	372.090,51	0,37	213.044,49	72.224,04	309.616,18	0,38	62.474,33	0,00
Despesa Agropecuária	0,00	7.500,00	5.850,00	5.850,00	0,01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
Indústria	270.000,00	270.000,00	0,00	243.215,02	0,24	26.784,98	42.922,22	157.370,58	0,19	85.844,44	0,00
Promoção Industrial	270.000,00	270.000,00	0,00	243.215,02	0,24	26.784,98	42.922,22	157.370,58	0,19	85.844,44	0,00
Comércio e Serviços	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	6.650.000,00	7.820.716,00	879.929,68	6.453.370,19	6,35	1.367.345,81	1.782.860,83	5.391.121,90	6,62	1.062.248,29	0,00
Transporte Rodoviário	6.650.000,00	7.820.716,00	879.929,68	6.453.370,19	6,35	1.367.345,81	1.782.860,83	5.391.121,90	6,62	1.062.248,29	0,00
Desporto e Lazer	1.578.000,00	1.575.984,00	174.774,89	690.198,95	0,68	885.785,05	166.537,27	573.956,28	0,70	116.242,67	0,00
Desporto Comunitário	1.578.000,00	1.575.984,00	174.774,89	690.198,95	0,68	885.785,05	166.537,27	573.956,28	0,70	116.242,67	0,00
Encargos Especiais	3.283.960,00	3.286.960,00	586.565,55	2.204.707,83	2,17	1.082.252,17	542.989,60	2.113.640,45	2,59	91.067,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.273.960,00	2.273.960,00	334.860,75	1.376.388,00	1,36	897.572,00	334.860,75	1.376.388,00	1,69	0,00	0,00
Transferências	1.010.000,00	1.013.000,00	251.704,80	828.319,83	0,82	184.680,17	208.128,85	737.252,45	0,91	91.067,38	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	378.485,00									
Reserva de Contingência	1.000.000,00	378.485,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.680.000,00	155.666.205,76	20.739.966,96	101.581.823,25	100,00	54.084.382,51	22.389.955,59	81.465.645,86	100,00	20.116.177,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA [redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO [redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA [redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO [redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.582.327,89	13.733.948,09	10.645.707,49	17.448.017,04	11.641.485,60	11.976.954,53	12.801.268,63	10.658.710,66	11.941.147,54	13.157.461,99	11.064.801,68	11.317.709,65	148.969.540,79
Receita Tributária	1.031.907,07	1.266.016,39	1.002.061,88	1.678.939,72	505.707,58	2.355.209,75	911.313,14	1.044.660,64	1.567.542,97	1.067.957,68	950.666,35	1.242.789,33	14.624.772,50
Receita de Contribuições	89.441,78	86.070,31	98.494,78	96.737,36	96.458,66	107.676,74	97.954,84	117.193,27	127.481,47	110.783,37	110.271,45	100.789,27	1.239.353,30
Receita Patrimonial	171.975,79	210.083,66	161.345,67	194.807,26	125.305,76	147.089,67	200.015,69	165.750,60	152.983,06	152.886,51	172.722,19	146.362,84	2.001.328,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.243.018,80	12.148.826,71	9.353.642,61	15.323.761,94	10.863.154,39	9.329.940,45	11.489.587,73	9.307.301,04	10.069.194,61	11.730.581,76	9.660.188,03	9.811.598,32	130.330.796,39
Outras Transferências Correntes	45.984,45	22.951,02	30.162,55	153.770,76	50.859,21	37.037,92	102.397,23	23.805,11	23.945,43	95.252,67	170.953,66	16.169,89	773.289,90
DEDUÇÕES (II)	1.512.815,68	1.946.639,59	1.490.595,34	1.992.451,24	1.823.861,34	1.424.692,39	1.697.792,68	1.376.043,75	1.521.467,37	1.698.572,53	1.252.498,08	1.467.310,59	19.204.740,58
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.512.815,68	1.946.639,59	1.490.595,34	1.992.451,24	1.823.861,34	1.424.692,39	1.697.792,68	1.376.043,75	1.521.467,37	1.698.572,53	1.252.498,08	1.467.310,59	19.204.740,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.069.512,21	11.787.308,50	9.155.112,15	15.455.565,80	9.817.624,26	10.552.262,14	11.103.475,95	9.282.666,91	10.419.680,17	11.458.889,46	9.812.303,60	9.850.399,06	129.764.800,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	10.549,56	8.826,15	6.765,57	5.665,58	3.387,94	2.209,80	1.819,70	5.111,29	55.488,25	205.294,28	5.167,73	4.287,97	314.573,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.058.962,65	11.778.482,35	9.148.346,58	15.449.900,22	9.814.236,32	10.550.052,34	11.101.656,25	9.277.555,62	10.364.191,92	11.253.595,18	9.807.135,87	9.846.111,09	129.450.226,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	114.696,23	117.482,92	116.589,19	230.755,64	124.261,78	125.127,76	124.761,17	124.796,76	125.836,29	124.918,34	124.542,25	124.638,81	1.578.407,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	10.944.266,42	11.660.999,43	9.031.757,39	15.219.144,58	9.689.974,54	10.424.924,58	10.976.895,08	9.152.758,86	10.238.355,63	11.128.676,84	9.682.593,62	9.721.472,28	127.871.819,25

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	158.637.299,62	158.637.299,62	93.296.423,96
Receita Tributária	27.414.989,62	27.414.989,62	9.645.847,44
Receita de Contribuição	1.170.000,00	1.170.000,00	868.609,07
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	868.609,07
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.976.700,38	1.976.700,38	1.263.116,32
(-) Aplicações Financeiras	1.976.700,38	1.976.700,38	1.263.116,32
Transferências Correntes	129.247.310,00	129.247.310,00	82.261.546,33
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	520.421,12
Diversas Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	520.421,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.556.000,00	9.556.000,00	1.133.499,95
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.200.000,00	2.200.000,00	127.294,95
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	127.294,95
Transferências de Capital	7.356.000,00	7.356.000,00	1.006.205,00
Convênios	7.356.000,00	7.356.000,00	1.006.205,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	9.556.000,00	9.556.000,00	1.133.499,95
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	19.490.000,00	19.490.000,00	12.262.238,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	148.703.299,62	148.703.299,62	82.167.685,18

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	128.839.540,00	135.379.943,00	79.202.381,00
Pessoal e Encargos Sociais	63.389.260,00	64.919.232,00	40.285.178,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.081.000,00	1.081.000,00	581.081,36
Outras Despesas Correntes	64.369.280,00	69.379.711,00	38.336.121,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	127.758.540,00	134.298.943,00	78.621.299,64
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	20.840.460,00	19.907.777,76	2.263.264,86
Investimentos	19.647.500,00	18.714.817,76	1.467.958,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.192.960,00	1.192.960,00	795.306,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	19.647.500,00	18.714.817,76	1.467.958,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.000.000,00	378.485,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	148.406.040,00	153.392.245,76	80.089.257,86
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	297.259,62	-4.688.946,14	2.078.427,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.581.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Mai a Jun/2026	Jul a Ago/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.010.448,46	3.409.024,06	2.798.744,50
DEDUÇÕES (II)	10.415.618,58	21.483.494,93	19.394.799,70
Ativo Disponível	11.015.491,29	21.528.613,10	19.454.639,07
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	602.529,30	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	356.067,50	370.788,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.405.170,12	-18.074.470,87	-16.596.055,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.405.170,12	-18.074.470,87	-16.596.055,20

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Ago/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.478.415,67	-10.190.885,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.225.642,44

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA [redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO [redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA [redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO [redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

1 de 1

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.243.369,07	968.455,64	968.455,64	180.377,76	444.426,68	444.426,68
01 PODER EXECUTIVO	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.161.173,78	889.460,35	889.460,35	180.377,76	441.226,68	441.226,68
0101 GABINETE	0,00	35.258,10	35.258,10	0,00	0,00	0,00	1.804,26	1.804,25	1.804,25	0,00	0,01	0,01
0102 DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICULTURA E M. A	0,00	205.366,96	205.366,96	0,00	0,00	325.698,00	340.809,68	295.523,48	295.523,48	34.050,00	336.934,20	336.934,20
0103 DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.240,78	7.240,78	0,00	0,00	0,00	30.168,05	21.670,41	21.670,41	0,00	8.497,64	8.497,64
0104 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.783,29	40.783,29	0,00	0,00	3.269,58	55.995,09	55.994,72	55.994,72	0,00	3.269,95	3.269,95
0105 DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	32,78	0,00	0,00	0,00	1.606,21	1.606,21
0107 DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	0,00	130.350,30	130.350,30	0,00	0,00	0,00	566.757,36	374.190,39	374.190,39	133.343,76	59.223,21	59.223,21
0108 DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TUR	0,00	183.529,87	183.529,87	0,00	0,00	19.350,00	162.503,33	140.277,10	140.277,10	12.984,00	28.592,23	28.592,23
0110 SEC. MUN. FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,23	0,00	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23
02 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,29	78.995,29	78.995,29	0,00	3.200,00	3.200,00
0201 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,29	78.995,29	78.995,29	0,00	3.200,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.243.369,07	968.455,64	968.455,64	180.377,76	444.426,68	444.426,68

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.984.989,62	9.322.010,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.984.989,62	1.596.732,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	2.006.121,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.950.000,00	3.503.653,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.050.000,00	2.215.502,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.450.000,00	62.919.243,61
2.1- Cota-Parte FPM	39.000.000,00	26.973.846,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	35.000.000,00	25.365.799,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	1.608.047,16
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	30.580.441,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	244.182,24
2.4- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	682.435,37
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.438.337,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.434.989,62	72.241.254,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	19.490.000,00	12.262.238,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	12.368.747,41	5.798.074,27

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.000.000,00	7.806.248,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.000.000,00	7.542.630,17
6.1.1- Principal	10.900.000,00	7.506.901,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	35.729,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	263.618,07
6.4.1- Principal	0,00	257.329,66
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.288,41
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-8.590.000,00	-4.755.337,66

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	462.250,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	462.250,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.268.498,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.673.478,00	8.213.212,02	8.213.212,02	7.201.899,31	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.749,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.749,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.669.729,00	8.209.463,44	8.209.463,44	7.198.150,73	0,00
10.2.1- Educação Infantil	11.669.729,00	8.209.463,44	8.209.463,44	7.198.150,73	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.784.427,44	7.784.427,44	6.773.114,73	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.675.833,31	7.675.833,31	6.664.520,60	0,00	0,00	133.203,14
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	108.594,13	108.594,13	108.594,13	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	5.279.841,12	0,00	0,00	0,00
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	312.249,93	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	780.624,82	21.820,80	21.820,80	0,00	0,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.122.152,32	432.802,49	428.784,58	0,00	4.017,91	4.017,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.046.246,00	7.431.534,21	6.616.450,32	5.349.616,88	0,00
20.1- Educação Infantil	6.593.037,00	2.547.112,02	2.016.456,99	1.321.667,20	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.403.012,00	3.272.988,09	3.215.131,45	2.819.935,67	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	125.000,00	69.826,32	69.826,32	61.724,30	0,00
20.4- Educação Especial	300.000,00	300.000,00	187.782,67	165.180,67	0,00
20.5- Administração Geral	1.575.197,00	1.228.421,71	1.114.066,82	967.922,97	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	50.000,00	13.186,07	13.186,07	13.186,07	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.669.724,00	15.631.560,16	14.816.476,27	12.538.330,12	0,00
21.1- Educação Infantil	19.841.712,00	11.988.745,75	11.343.735,83	9.491.489,48	0,00
21.1.1- Creche	8.653.819,00	5.177.951,70	4.978.316,81	4.229.313,93	0,00
21.1.2- Pré-Escola	11.187.893,00	6.810.794,05	6.365.419,02	5.262.175,55	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.828.012,00	3.642.814,41	3.472.740,44	3.046.840,64	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.616.450,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.262.238,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	4.017,91
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	18.874.671,14

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.060.313,56	18.874.671,14	26,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	123.218,29	15.346,98	119.643,06	0,00	3.575,23
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	123.218,29	15.346,98	119.643,06	0,00	3.575,23
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.816.810,00	5.819.613,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.029.500,00	1.713.811,95
31.1.1- Salário-Educação	656.000,00	648.356,95
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.202.500,00	868.699,60
31.1.4- PNATE	171.000,00	196.755,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.787.310,00	4.105.801,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.065.643,00	7.596.813,29	5.854.762,23	5.139.739,51	0,00
32.1- Educação Infantil	957.817,00	443.069,65	435.925,95	356.276,85	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.281.670,00	4.571.966,46	3.313.137,75	2.987.576,42	0,00
32.3- Ensino Médio	1.853.000,00	1.173.944,44	1.061.805,44	819.614,02	0,00
32.4- Ensino Superior	1.469.776,00	1.239.499,72	923.011,37	890.240,60	0,00
32.5- Ensino Profissional	225.880,00	115.849,44	71.513,90	67.478,40	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	6.092,88	6.092,88	6.092,88	0,00
32.7- Educação Especial	16.000,00	15.576,10	12.460,34	12.460,34	0,00
32.8- Outras	255.000,00	30.814,60	30.814,60	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.785.367,00	23.241.559,52	20.684.424,57	17.691.255,70	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	32.534.456,00	22.858.953,64	20.431.092,69	17.529.265,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.654.521,00	12.470.196,56	12.470.196,56	10.866.690,49	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300.000,00	300.000,00	187.782,67	165.180,67	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.579.935,00	10.088.757,08	7.773.113,46	6.497.394,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.989.980,00	382.605,88	253.331,88	161.989,99	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.989.980,00	382.605,88	253.331,88	161.989,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	462.250,15	2.378.055,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.806.248,24	648.356,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.201.899,31	199.411,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.066.599,08	2.827.000,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.066.599,08	2.827.000,55

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.907.777,76	8.076.844,33	11.830.933,43
Investimentos	18.714.817,76	7.281.537,69	11.433.280,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.192.960,00	795.306,64	397.653,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.907.777,76	8.076.844,33	11.830.933,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	19.907.777,76 <(d - a)>	8.076.844,33 <(e - b)>	11.830.933,43 <(f - c)>

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.200.000,00	145.654,05	2.054.345,95
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	127.294,95	2.072.705,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	18.359,10	-18.359,10

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	211.147,46	145.654,05	356.801,51

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL, Data/hora da emissão: 29/set/2026 17h e 26m"

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.984.989,62	25.984.989,62	9.322.010,64	35,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.984.989,62	7.984.989,62	1.596.732,73	20,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.006.121,61	40,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	3.503.653,97	44,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.050.000,00	5.050.000,00	2.215.502,33	43,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.450.000,00	97.450.000,00	61.311.196,45	62,92
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	25.365.799,74	72,47
Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	682.435,37	11,37
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.438.337,62	73,97
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	30.580.441,48	61,16
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	244.182,24	54,26
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	123.434.989,62	123.434.989,62	70.633.207,09	57,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.614.140,00	8.416.901,00	4.245.085,14	50,44	3.588.256,46	42,63	3.378.942,94	40,14	0,00
Despesas Correntes	8.614.140,00	8.416.901,00	4.245.085,14	50,44	3.588.256,46	42,63	3.378.942,94	40,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.788.905,00	27.584.926,00	20.719.482,66	75,11	16.321.646,55	59,17	15.341.713,04	55,62	0,00
Despesas Correntes	25.446.905,00	26.244.695,00	20.698.208,02	78,87	16.308.258,55	62,14	15.328.325,04	58,41	0,00
Despesas de Capital	1.342.000,00	1.340.231,00	21.274,64	1,59	13.388,00	1,00	13.388,00	1,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.989.000,00	2.007.062,00	1.864.735,53	92,91	1.454.940,11	72,49	1.326.067,12	66,07	0,00
Despesas Correntes	1.939.000,00	1.957.062,00	1.864.735,53	95,28	1.454.940,11	74,34	1.326.067,12	67,76	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	707.500,00	707.500,00	248.527,89	35,13	248.527,89	35,13	209.316,67	29,59	0,00
Despesas Correntes	702.500,00	702.500,00	248.527,89	35,38	248.527,89	35,38	209.316,67	29,80	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	327.500,00	317.181,00	148.228,72	46,73	148.228,72	46,73	127.108,27	40,07	0,00
Despesas Correntes	322.500,00	312.181,00	148.228,72	47,48	148.228,72	47,48	127.108,27	40,72	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	76.000,00	76.000,00	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	925.500,00	926.926,00	712.934,23	76,91	675.910,35	72,92	595.961,50	64,29	0,00
Despesas Correntes	920.500,00	921.926,00	712.934,23	77,33	675.910,35	73,32	595.961,50	64,64	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	39.428.545,00	40.036.496,00	28.014.978,51	69,97	22.513.494,42	56,23	21.055.093,88	52,59	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.014.978,51	22.513.494,42	21.055.093,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	28.014.978,51	22.513.494,42	21.055.093,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.594.981,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17.419.997,45	11.918.513,36	10.460.112,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,66	31,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.519.000,00	6.519.000,00	4.638.315,95	71,15
Proveniente da União	5.889.000,00	5.889.000,00	4.296.001,05	72,95
Proveniente dos Estados	630.000,00	630.000,00	342.314,90	54,34
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.519.000,00	6.519.000,00	4.638.315,95	71,15

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.793.500,00	7.069.938,76	5.515.989,57	78,02	4.793.600,15	67,80	4.210.247,86	59,55	0,00
Despesas Correntes	4.522.500,00	6.521.187,00	5.263.627,81	80,72	4.556.189,39	69,87	3.974.246,10	60,94	0,00
Despesas de Capital	271.000,00	548.751,76	252.361,76	45,99	237.410,76	43,26	236.001,76	43,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.852.500,00	3.362.583,00	1.629.307,07	48,45	1.173.818,04	34,91	993.131,33	29,53	0,00
Despesas Correntes	1.871.500,00	2.303.233,00	1.616.957,07	70,20	1.161.468,04	50,43	980.781,33	42,58	0,00
Despesas de Capital	981.000,00	1.059.350,00	12.350,00	1,17	12.350,00	1,17	12.350,00	1,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	240.000,00	263.080,00	140.655,91	53,47	109.304,21	41,55	102.770,86	39,06	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	233.080,00	135.876,91	58,30	109.304,21	46,90	102.770,86	44,09	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	30.000,00	4.779,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	862.000,00	862.000,00	511.110,23	59,29	464.150,35	53,85	402.403,53	46,68	0,00
Despesas Correntes	829.000,00	829.000,00	502.058,73	60,56	458.639,35	55,32	402.403,53	48,54	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	9.051,50	27,43	5.511,00	16,70	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	66.000,00	79.030,00	34.150,11	43,21	34.150,11	43,21	34.150,11	43,21	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	79.030,00	34.150,11	43,21	34.150,11	43,21	34.150,11	43,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.824.000,00	11.645.205,76	7.831.212,89	67,25	6.575.022,86	56,46	5.742.703,69	49,31	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.407.640,00	15.486.839,76	9.761.074,71	63,03	8.381.856,61	54,12	7.589.190,80	49,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.641.405,00	30.947.509,00	22.348.789,73	72,22	17.495.464,59	56,53	16.334.844,37	52,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.229.000,00	2.270.142,00	2.005.391,44	88,34	1.564.244,32	68,91	1.428.837,98	62,94	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.569.500,00	1.569.500,00	759.638,12	48,40	712.678,24	45,41	611.720,20	38,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	393.500,00	396.211,00	182.378,83	46,03	182.378,83	46,03	161.258,38	40,70	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	76.000,00	76.000,00	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	75.984,34	99,98	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	935.500,00	935.500,00	712.934,23	76,21	675.910,35	72,25	595.961,50	63,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.252.545,00	51.681.701,76	35.846.191,40	69,36	29.088.517,28	56,28	26.797.797,57	51,85	0,00

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA [redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO [redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA [redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO [redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	150.680.000,00
Previsão Atualizada	150.680.000,00
Receitas Realizadas	83.430.801,50
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	150.680.000,00
Créditos Adicionais	4.986.205,76
Dotação Atualizada	155.666.205,76
Despesas Empenhadas	101.581.823,25
Despesas Liquidadas	81.465.645,86
Despesas Pagas	73.483.164,74
Superávit Orçamentário	1.965.155,64

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	101.581.823,25
Despesas Liquidadas	81.465.645,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	129.764.800,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	129.450.226,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	127.871.819,25

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.581.000,00	2.078.427,32	131,46
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.225.642,44	-10.190.885,08	-123,89

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	602.529,30	0,00	602.529,30	0,00
Poder Executivo	602.529,30	0,00	602.529,30	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.593.260,08	180.377,76	968.455,64	444.426,68
Poder Executivo	1.511.064,79	180.377,76	889.460,35	441.226,68
Poder Legislativo	82.195,29	0,00	78.995,29	3.200,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.195.789,38	180.377,76	1.570.984,94	444.426,68

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.874.671,14	25,00	26,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.076.844,33	11.830.933,43

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	145.654,05	2.054.345,95
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.513.494,42	15,00	31,87

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	[redacted] NALDO EDSON DOS SANTOS TRIST	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.111.158,36	3.081.294,68	3.199.795,79	4.984.633,85	3.463.878,47	3.408.740,51	3.426.242,19	3.491.976,90	3.409.346,37	3.623.076,26	3.520.647,67	3.607.506,06	42.328.297,11	0,00
Contratação Temporária	291.497,80	265.260,54	282.946,84	380.205,99	250.705,47	287.828,55	284.868,01	300.601,17	317.123,24	224.968,38	185.531,44	288.925,35	3.360.462,78	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	955.853,88	745.369,48	887.885,86	1.429.242,44	26.888,02	806.715,97	894.298,00	799.080,01	830.875,05	952.048,29	849.990,69	851.362,90	10.029.610,59	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	32.000,00	41.383,40	41.383,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	690.766,80	0,00
Encargos Sociais	421.885,40	426.621,20	438.881,36	836.062,68	654.658,78	641.357,43	643.735,02	671.575,63	650.495,59	686.983,50	674.173,45	686.280,35	7.432.710,39	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	90.650,97	90.954,66	90.385,66	122.745,56	84.230,50	84.230,50	86.498,26	86.200,40	87.513,37	86.145,46	87.370,64	88.880,68	1.085.806,66	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	212.103,50	220.216,36	246.859,53	168.814,24	224.933,52	186.005,14	190.589,29	244.698,80	176.505,11	191.573,36	190.430,13	175.132,49	2.427.861,47	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	6.624,35	2.164,99	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.842,96	99.959,37	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.459,44	85.215,75	20.594,41	7.390,66	69.494,95	56.081,84	62.943,75	30.376,50	120.600,93	253.651,46	85.261,12	36.825,30	850.896,11	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	167.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.356,88	0,00
SUBTOTAL (I)	5.209.609,35	5.025.557,02	5.273.514,44	8.033.422,49	4.974.146,59	5.512.343,34	5.630.557,92	5.656.509,41	5.624.459,66	6.050.446,71	5.625.405,14	5.857.756,09	68.473.728,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.261,12	545.336,25	630.597,37	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	6.624,35	2.164,99	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.842,96	99.959,37	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	173.681,97	179.782,55	136.404,05	232.172,39	4.977,96	202.424,07	104.838,24	5.106,33	230.058,04	189.054,60	91.748,25	166.921,30	1.717.169,75	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	99.104,10	89.248,18	91.904,88	185.422,02	154.323,19	6.170,63	77.748,76	10.995,36	66.236,10	87.308,55	130.370,85	145.972,71	1.144.805,33	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	272.786,07	275.655,08	230.473,92	417.921,48	159.301,15	208.594,70	182.587,00	16.101,69	296.294,14	276.363,15	307.380,22	949.073,22	3.592.531,82	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.936.823,28	4.749.901,94	5.043.040,52	7.615.501,01	4.814.845,44	5.303.748,64	5.447.970,92	5.640.407,72	5.328.165,52	5.774.083,56	5.318.024,92	4.908.682,87	64.881.196,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.764.800,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	314.573,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.578.407,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	127.871.819,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	64.881.196,34	50,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.050.782,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.598.243,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.145.704,15	48,60

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.010.448,46	3.607.850,72	2.798.744,50	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.226.170,12	4.828.516,80	4.430.863,48	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-1.215.721,66	-1.220.666,08	-1.632.118,98	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.415.618,58	21.656.228,71	19.394.799,70	0,00
Ativo Disponível	11.015.491,29	21.705.883,36	19.454.639,07	0,00
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	602.529,30	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	360.603,98	370.788,70	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.405.170,12	-18.048.377,99	-16.596.055,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	128.542.317,03	130.059.599,70	129.450.226,39	0,00
% da DC sobre a RCL	3,12	2,77	2,16	0,00
% da DCL sobre a RCL	-4,98	-13,88	-12,82	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	154.250.780,44	156.071.519,64	155.340.271,67	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	5.226.170,12	4.828.516,80	4.430.863,48	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.226.170,12	4.828.516,80	4.430.863,48	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.197.271,57	2.108.128,66	2.151.446,66	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.604.011,49	1.602.107,31	1.665.605,77	0,00
Depósitos	0,00	12.930,67	41.414,21	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.593.260,08	493.090,68	444.426,68	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.687.325,24	130.165.301,05	129.764.800,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	145.008,21	105.701,35	314.573,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	128.542.317,03	130.059.599,70	129.450.226,39	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	28.279.309,75	28.613.111,93	28.479.049,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	25.451.378,77	25.751.800,74	25.631.144,83	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	129.764.800,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	314.573,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	129.450.226,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.712.036,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	18.640.832,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.061.515,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.245.988,02	0,00	5.345.932,32	83.518,68	0,00	0,00	-183.462,98	11.418.471,87	0,00	-11.601.934,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.243.846,97	0,00	5.345.932,32	83.518,68	0,00	0,00	-185.604,03	11.418.471,87	0,00	-11.604.075,90
Outros Recursos não Vinculados	2.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,05	0,00	0,00	2.141,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.247.149,46	0,00	2.636.548,80	357.708,00	329.374,49	0,00	9.923.518,17	8.229.933,28	0,00	1.693.584,89
Recursos Vinculados à Educação	5.204.133,49	0,00	1.617.597,95	5.667,00	0,00	0,00	3.580.868,54	1.302.001,78	0,00	2.278.866,76
Transferências do FUNDEB	1.077.220,62	0,00	1.011.312,71	0,00	0,00	0,00	65.907,91	0,00	0,00	65.907,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.126.912,87	0,00	606.285,24	5.667,00	0,00	0,00	3.514.960,63	1.302.001,78	0,00	2.212.958,85
Recursos Vinculados à Saúde	4.297.360,33	0,00	759.513,35	0,00	0,00	0,00	3.537.846,98	1.129.781,49	0,00	2.408.065,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.924.409,93	0,00	759.513,35	0,00	0,00	0,00	3.164.896,58	1.041.215,01	0,00	2.123.681,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	372.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.950,40	88.566,48	0,00	284.383,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	307.732,65	0,00	112.901,12	3.996,00	0,00	0,00	190.835,53	221.702,18	0,00	-30.866,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.917.686,49	0,00	131.796,86	348.045,00	0,00	0,00	1.437.844,63	5.416.355,68	0,00	-3.978.511,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	811.261,62	0,00	0,00	325.698,00	0,00	0,00	485.563,62	4.815.195,90	0,00	-4.329.632,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.106.424,87	0,00	131.796,86	22.347,00	0,00	0,00	952.281,01	601.159,78	0,00	351.121,23
Demais Vinculações Legais	1.503.499,80	0,00	14.739,52	0,00	0,00	0,00	1.488.760,28	160.092,15	0,00	1.328.668,13
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	355.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.509,98	0,00	0,00	355.509,98
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	297.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.988,17	300,00	0,00	297.688,17
Outras Vinculações Legais	850.001,65	0,00	14.739,52	0,00	0,00	0,00	835.262,13	159.792,15	0,00	675.469,98
Recursos Extraorçamentários	16.736,70	0,00	0,00	0,00	329.374,49	0,00	-312.637,79	0,00	0,00	-312.637,79
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.493.137,48	0,00	7.982.481,12	441.226,68	329.374,49	0,00	9.740.055,19	19.648.405,15	0,00	-9.908.349,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA [redacted]	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO [redacted]	LUIZ APARECIDO DA ROSA [redacted]
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador

JUDITE GONÇALVES NETO [redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	129.764.800,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	129.450.226,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	127.871.819,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.881.196,34	50,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	69.050.782,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	65.598.243,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	62.145.704,15	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.596.055,20	-12,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	155.340.271,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.479.049,81	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.712.036,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.061.515,85	7,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1379], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Compras

Autorização de Contratação

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO Nº 114/2026 - DISPENSA Nº 41/2026

Na condição de gestor da unidade demandante, em cumprimento ao par. único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta no processo administrativo, autorizo a contratação da empresa 64.622.969 JULIA RAFAEL PAEZ, inscrita no CNPJ nº 64.622.969/0001-87, para Contratação de empresa especializada para organização e realização de competição de Motocross, pelo valor global de R$ 10.000,00(dez mil reais), pelo período de 03 (três) meses, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.Alexandra C S Ferreira

.....