

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 01 de 28

[illegible]

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
040	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	206.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
041	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	700.000,00	602.131,81	58.915,59	12.634,17	602.131,81	58.915,59	12.634,17	589.497,64
042	001000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	001000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	59.174,00	56.928,09	56.928,09	56.928,09	56.928,09	56.928,09	56.928,09	0,00
044	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2006.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna												
045	001000	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	295.000,00	109.548,00	4.983,08	4.983,08	4.983,08	4.983,08	4.983,08	4.983,08	0,00
046	001000	NV 3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	76.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	001000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00	84.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	001000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	384.440,00	184.440,00	55.473,38	55.473,38	55.473,38	55.473,38	55.473,38	55.473,38	0,00
28.846.0222.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário.												
049	001000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	001000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	31.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0224.2008.0000 Encargos com o Pasep												
051	001000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	390.000,00	390.000,00	150.000,00	19.249,24	19.249,24	150.000,00	19.249,24	19.249,24	130.750,76
052	001000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	4.767,00	4.767,00	4.767,00	19,78	19,78	4.767,00	19,78	19,78	4.747,22
053	001000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	313,00	5.313,00	5.313,00	310,06	310,06	5.313,00	310,06	310,06	5.002,94
054	001000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.080,00	1.080,00	1.080,00	61,77	61,77	1.080,00	61,77	61,77	1.018,23
607	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.863,00	42.862,84	42.862,84	42.862,84	42.862,84	42.862,84	42.862,84	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.275.000,00	1.265.000,00	554.730,25	81.618,25	81.618,25	554.730,25	81.618,25	81.618,25	473.112,00
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças												
055	001000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	65.000,00	8.546,67	8.546,67	8.546,67	8.546,67	8.546,67	8.546,67	0,00
056	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	26.913,92	26.913,92	26.913,92	26.913,92	26.913,92	26.913,92	0,00
057	001000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	20.000,00	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	0,00
058	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	001000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
062	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	510.000,00	473.112,00	0,00	0,00	473.112,00	0,00	0,00	473.112,00
063	001000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	70.000,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00	0,00
064	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	04		SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO									
020401			SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO	1.085.000,00	1.769.249,00	1.183.029,78	297.223,57	295.223,57	1.183.029,78	297.223,57	295.223,57	887.806,21
20.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Produção e Abastecimento												
065	001000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
066	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	360.000,00	360.000,00	28.302,57	28.302,57	28.302,57	28.302,57	28.302,57	28.302,57	0,00
067	001000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	102.260,00	30.680,00	0,00	0,00	30.680,00	0,00	0,00	30.680,00
071	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
072	001000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.347,00	30.345,77	30.345,77	30.345,77	30.345,77	30.345,77	30.345,77	0,00
073	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0124.1002.0000 Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos												
074	001000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	001000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
603	001000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	949.642,00	949.641,44	226.515,23	224.515,23	949.641,44	226.515,23	224.515,23	725.126,21
075	001000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2011.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal												
076	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	001000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	001000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0124.2012.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal												
081	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	001000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.720.000,00	1.720.000,00	197.081,46	197.081,46	196.872,46	197.081,46	197.081,46	196.872,46	209,00

08.244.0011.2013.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social												
084	001000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00	540.000,00	139.324,32	139.324,32	139.115,32	139.324,32	139.324,32	139.115,32	209,00
085	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	48.657,14	48.657,14	48.657,14	48.657,14	48.657,14	48.657,14	0,00
086	001000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
088	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	001000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	001000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	001000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
095	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 04 de 28

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 05 de 28

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
702	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	002100 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	900.000,00	900.000,00	33.988,02	33.988,02	33.427,92	33.988,02	33.988,02	33.427,92	560,10
155	002111 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	178.866,87	178.866,87	178.866,87	178.866,87	178.866,87	178.866,87	0,00
156	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	001000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	001000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	002100 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	002110 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	002100 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	118.012,00	118.011,38	118.011,38	116.886,40	118.011,38	118.011,38	116.886,40	1.124,98
694	001000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	002110 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	002110 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	348.334,00	114.287,90	5.858,00	5.858,00	114.287,90	5.858,00	5.858,00	108.429,90
164	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	002122 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	002113 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	002130 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	002130 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	002100 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	002110 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
171	002113 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	002110 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	127.200,00	17.200,00	7.200,00	127.200,00	17.200,00	7.200,00	120.000,00
174	002113 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	72.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
175	002130 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	002140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	23.870,15	0,00	0,00	23.870,15	0,00	0,00	23.870,15
177	002110 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	53.222,63	53.222,63	53.222,63	53.222,63	53.222,63	53.222,63	0,00
178	002130 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	200100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	398.102,00	398.101,50	0,00	0,00	398.101,50	0,00	0,00	398.101,50
12.361.0062.2020.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Urbano												
179	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
180	002130 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	002130 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2021.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Rural												
183	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	002130 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 07 de 28

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
612	200100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.630.947,00	5.630.946,66	0,00	0,00	5.630.946,66	0,00	0,00	5.630.946,66
	12.365.0070.1005.0000		Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Urbano									
211	002100 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	124.441,00	124.440,87	0,00	0,00	124.440,87	0,00	0,00	124.440,87
212	002121 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	002120 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	200100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.216.231,00	12.216.230,32	0,00	0,00	12.216.230,32	0,00	0,00	12.216.230,32
	12.365.0070.1006.0000		Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Rural									
214	002100 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	002110 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	002110 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2023.0000		Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural									
629	002140	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
	12.365.0070.2030.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Urbano									
217	002100 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	002330 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2031.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Rural									
219	002100 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	002140 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2032.0000		Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano									
221	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2033.0000		Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural									
223	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2034.0000		Manutenção do Pré-Escolar - Urbano									
225	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	700.000,00	11.188,00	11.188,00	11.188,00	11.188,00	11.188,00	11.188,00	0,00
227	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	31.149,40	31.149,40	31.149,40	31.149,40	31.149,40	31.149,40	0,00
229	002100 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	120.000,00	66.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	44.958,03	35.163,03	35.163,03	44.958,03	35.163,03	35.163,03	9.795,00
233	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	002140	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
234	002120 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	002120 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
236	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.505,00	82.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	002100 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
240	002122 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	399.000,00	399.000,00	63.000,00	42.000,00	399.000,00	63.000,00	42.000,00	357.000,00
	12.365.0070.2035.0000		Manutenção do Pré-Escolar - Rural									
241	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.345,00	334.345,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
243	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	19.107,86	19.107,86	19.107,86	19.107,86	19.107,86	19.107,86	0,00
245	002100 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	002112	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	12.349,00	12.348,95	12.348,95	12.348,95	12.348,95	12.348,95	12.348,95	0,00
247	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	13.163,81	3.368,81	3.368,81	13.163,81	3.368,81	3.368,81	9.795,00
249	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	002120 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	67.420,00	67.420,00	7.420,00	7.420,00	67.420,00	7.420,00	7.420,00	60.000,00
251	002120 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	9.963,73	9.963,73	9.963,73	9.963,73	9.963,73	9.963,73	0,00
254	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	002100 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	002120 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0070.2036.0000		Manutenção de Creche - Urbano									
257	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	002111 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
260	002100 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	002111 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	52.820,93	52.820,93	52.820,93	52.820,93	52.820,93	52.820,93	0,00
264	002110 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	002112 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	002112	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	3.176,00	3.175,78	3.175,78	3.175,78	3.175,78	3.175,78	3.175,78	0,00
267	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	38.838,50	29.043,50	29.043,50	38.838,50	29.043,50	29.043,50	9.795,00
269	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	001001	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
270	002100 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	002150	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
271	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	002120 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273	002100 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
274	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	002110 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	002112 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	002100 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	002122 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	150.000,00	150.000,00	51.000,00	30.000,00	150.000,00	51.000,00	30.000,00	120.000,00
12.365.0070.2037.0000 Manutenção de Creche - Rural												
279	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	002111 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	4.663,78	4.663,78	4.663,78	4.663,78	4.663,78	4.663,78	0,00
282	002100 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	002111 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	116.150,00	116.150,00	11.158,26	11.158,26	11.158,26	11.158,26	11.158,26	11.158,26	0,00
286	002110 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	002112 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	21.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	002112	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	13.000,00	12.970,78	12.970,78	12.970,78	12.970,78	12.970,78	12.970,78	0,00
289	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00
291	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	002100 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	002120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	11.000,00	10.540,00	10.540,00	10.533,00	10.540,00	10.540,00	10.533,00	7,00
293	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	002120 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	002100 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	19.292,21	19.292,21	19.292,21	19.292,21	19.292,21	19.292,21	0,00
298	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	002100 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	002120 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0065.2038.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar Educação Especial - AEE												
301	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	002140 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0067.2039.0000 Manutenção do Ensino da Educação Especial												
303	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	002110	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.221,00	10.220,61	10.220,61	10.220,61	10.220,61	10.220,61	10.220,61	0,00
687	002120	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
584	002110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	12.000,00	11.944,10	11.944,10	11.944,10	11.944,10	11.944,10	11.944,10	0,00
701	001000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	001000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	002110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	001000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.320.200,00	5.203.980,00	857.795,93	685.063,93	679.046,04	857.795,93	685.063,93	679.046,04	178.749,89
10.122.0011.2040.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde												
310	003200 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	2.500.000,00	346.151,00	346.151,00	342.650,26	346.151,00	346.151,00	342.650,26	3.500,74
311	003200 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	780.000,00	780.000,00	76.834,01	76.834,01	74.316,86	76.834,01	76.834,01	74.316,86	2.517,15
312	003200 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	003200 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	50.000,00	50.000,00	4.539,62	4.539,62	4.539,62	4.539,62	4.539,62	4.539,62	0,00
314	003200 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	917.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	003200 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	003200 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	67.732,00	52.732,00	0,00	0,00	52.732,00	0,00	0,00	52.732,00
318	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	310.000,00	261.143,14	141.143,14	141.143,14	261.143,14	141.143,14	141.143,14	120.000,00
319	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	003200 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	150.000,00	150.000,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	0,00
321	003200 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	98.565,00	98.564,16	98.564,16	98.564,16	98.564,16	98.564,16	98.564,16	0,00
322	003200 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
020801			SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.084.987,00	11.363.115,00	8.638.743,63	1.018.631,75	950.422,30	8.638.743,63	1.018.631,75	950.422,30	7.688.321,33
15.122.0011.2041.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura												
323	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	57.293,98	57.293,98	56.702,98	57.293,98	57.293,98	56.702,98	591,00
324	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	20.001,93	20.001,93	20.001,93	20.001,93	20.001,93	20.001,93	0,00
325	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	600.000,00	150.567,21	110.017,21	110.017,21	150.567,21	110.017,21	110.017,21	40.550,00
328	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.987,00	24.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
356	001000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
706	001000	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
26.782.0091.1014.0000 Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais												
357	001000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	745.000,00	758.000,00	92.112,45	56.112,45	51.112,45	92.112,45	56.112,45	51.112,45	41.000,00
04.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
358	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	30.740,47	30.740,47	30.740,47	30.740,47	30.740,47	30.740,47	0,00
359	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	11.005,33	11.005,33	11.005,33	11.005,33	11.005,33	11.005,33	0,00
360	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	1.366,65	1.366,65	1.366,65	1.366,65	1.366,65	1.366,65	0,00
361	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
599	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00
365	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER									
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER	425.000,00	812.711,00	411.864,44	24.155,07	24.155,07	411.864,44	24.155,07	24.155,07	387.709,37
27.812.0011.2045.0000 Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer												
366	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	6.760,50	6.760,50	6.760,50	6.760,50	6.760,50	6.760,50	0,00
367	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	17.394,57	17.394,57	17.394,57	17.394,57	17.394,57	17.394,57	0,00
368	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	001000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	001000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	379.131,00	379.130,37	0,00	0,00	379.130,37	0,00	0,00	379.130,37
375	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0182.1015.0000 Implantação e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Esportiva												
376	001000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	001000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.580,00	8.579,00	0,00	0,00	8.579,00	0,00	0,00	8.579,00
673	200100	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
27.812.0182.2046.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte												
377	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
378	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR									
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	295.000,00	324.201,00	79.501,00	17.101,00	17.101,00	79.501,00	17.101,00	17.101,00	62.400,00
04.122.0011.2047.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Interior									
597	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00
379	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
380	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	001000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
385	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00
386	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES									
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	270.000,00	270.000,00	14.509,86	14.509,86	14.509,86	14.509,86	14.509,86	14.509,86	0,00
04.122.0011.2048.0000			Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres									
387	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	5.199,86	5.199,86	5.199,86	5.199,86	5.199,86	5.199,86	0,00
388	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	110.000,00	110.000,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00
389	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA									
021301			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA	880.000,00	894.466,00	48.152,26	47.686,26	47.686,26	48.152,26	47.686,26	47.686,26	466,00
13.392.0071.2049.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura									
395	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	0,00
396	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	185.000,00	185.000,00	15.028,26	15.028,26	15.028,26	15.028,26	15.028,26	15.028,26	0,00
397	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
400	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	001000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	001000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00
402	001000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
606	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
405	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0071.2050.0000 Implement, e Operacionalização de Prog. de Incentivo as Manifestações Culturais e Artíficas												
406	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	001000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0182.1016.0000 Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura												
411	001000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	200100	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
13.392.0182.2051.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município												
412	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	001000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA									
021401			SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	1.896.000,00	1.923.536,00	304.398,31	148.178,31	132.066,60	304.398,31	148.178,31	132.066,60	172.331,71
15.452.0091.2052.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública												
415	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	54.911,49	54.911,49	53.319,78	54.911,49	54.911,49	53.319,78	1.591,71
416	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	620.000,00	620.000,00	61.410,82	61.410,82	61.410,82	61.410,82	61.410,82	61.410,82	0,00
417	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	001001	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
420	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
668	001001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	001000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	400.000,00	157.040,00	4.320,00	0,00	157.040,00	4.320,00	0,00	157.040,00
422	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
605	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.536,00	27.536,00	27.536,00	17.336,00	27.536,00	27.536,00	17.336,00	10.200,00
424	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
021501			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	631.920,00	653.170,00	59.858,50	52.658,50	52.658,50	59.858,50	52.658,50	52.658,50	7.200,00
26.122.0011.2053.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte												
425	001000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	13.221,50	13.221,50	13.221,50	13.221,50	13.221,50	13.221,50	0,00
426	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	0,00
427	001000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.920,00	106.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
432	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
433	001000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
434	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0011.2054.0000 Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT												
435	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	001000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE									
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	105.000,00	105.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
04.122.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude												
438	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	70.000,00	70.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
439	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	001000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
021701			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	168.800,00	168.800,00	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	0,00
23.695.0143.2056.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo												
443	001000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	15.043,36	0,00
445	001000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
448	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
TOTAL DO PODER				54.436.807,00	79.003.521,00	35.771.515,62	4.733.993,24	4.474.731,82	35.771.515,62	4.733.993,24	4.474.731,82	31.296.783,80
PODER EXECUTIVO												
03	FUNDO MUNICIPAL											
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		988.933,00	2.694.353,00	1.898.258,69	95.851,89	66.991,89	1.898.258,69	95.851,89	66.991,89	1.831.266,80
08.122.0034.2057.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social												
449	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	001000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	5.000,00	6.500,00	6.097,20	0,00	0,00	6.097,20	0,00	0,00	6.097,20
453	004310 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2058.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social												
455	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0034.2059.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF												
458	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	004310 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
460	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	004310 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	004310 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	004310 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	55.000,00	49.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	004310	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.817,00	1.798,76	1.798,76	1.798,76	1.798,76	1.798,76	1.798,76	0,00
465	004310 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.1017.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social												
466	001000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
467	500000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.933,00	71.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	004000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
08.244.0034.2060.0000 Gestão e/ou Atendimento a Pessoas Carentes na Assistencia Social												
468	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	50.000,00	50.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	0,00
625	500000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	20.000,00	27.520,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00
633	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00
08.245.0034.2061.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ												
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
470	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
471	004310 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	12.231,33	12.231,33	12.231,33	12.231,33	12.231,33	12.231,33	0,00
472	004310 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	004310 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	004310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	5.790,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
474	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	004310 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	004310	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0034.2062.0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Basica												
476	004310 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	004310 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
478	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	004310 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	16.636,40	2.541,80	2.541,80	16.636,40	2.541,80	2.541,80	14.094,60
480	500000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	004310 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	004310 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	72.010,00	12.130,00	8.330,00	0,00	12.130,00	8.330,00	0,00	12.130,00
485	001000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	004310 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.900,00	10.900,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
487	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0034.2063.0000 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social												
666	004310	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	004310	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
667	004310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	004310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	004310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00	20.000,00	40.530,00	40.530,00	20.000,00	20.530,00
TOTAL DO PODER				988.933,00	2.694.353,00	1.898.258,69	95.851,89	66.991,89	1.898.258,69	95.851,89	66.991,89	1.831.266,80
FUNDO MUNICIPAL												
04	FUNDO MUNICIPAL											
04	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
040101		FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		175.000,00	239.401,00	59.593,00	54.664,86	54.619,86	59.593,00	54.664,86	54.619,86	4.973,14
08.122.0034.2064.0000 Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar												
490	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	57.924,00	28.205,40	28.205,40	28.205,40	28.205,40	28.205,40	28.205,40	0,00
491	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
492	001000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
495	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	500000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
496	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.100,00	14.010,79	14.010,79	13.965,79	14.010,79	14.010,79	13.965,79	45,00
641	001000	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
688	001000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	100001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	71,86	71,86	5.000,00	71,86	71,86	4.928,14
662	100001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.377,00	2.376,81	2.376,81	2.376,81	2.376,81	2.376,81	2.376,81	0,00
500	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	500000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
613	500000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTAL DO PODER				175.000,00	239.401,00	59.593,00	54.664,86	54.619,86	59.593,00	54.664,86	54.619,86	4.973,14
FUNDO MUNICIPAL												
05	FUNDO MUNICIPAL											
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											719.158,53
10.122.0011.2066.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde												
502	003200 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CLASSE ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	003200 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	003200 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0011.2067.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saúde												
507	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	003200 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2068.0000 Gestão de Situações Emergenciais e/ou de calamidade Pública em Saúde												
509	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
510	003200	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	003200	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2069.0000 Gestão do Bloco "Gestão do SUS"												
512	003210	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.000,00	626.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
10.301.0052.1018.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde												
653	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	003200	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	003220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
671	003210	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
514	003200	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2070.0000 Gestão da Atenção Básica de Saúde												
515	003200	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	0,00
516	003210	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	263.320,05	263.320,05	246.400,05	263.320,05	263.320,05	246.400,05	16.920,00
517	003200	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	003210	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	113.025,00	113.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	003200	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	003210	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	003210	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	14.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
522	003200	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	003210	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	74.038,10	74.038,10	6.258,00	74.038,10	74.038,10	6.258,00	67.780,10
619	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.114,51	76.484,51	76.484,51	76.484,51	76.484,51	76.484,51	76.484,51	0,00
648	003220	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
654	003220	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
677	003210	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
682	003210	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	003200	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	003200	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	003210	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	003200	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	003210	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	5.100,00	1.200,00	0,00	5.100,00	1.200,00	0,00	5.100,00
529	003210	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	400.000,00	24.950,00	14.300,00	10.100,00	24.950,00	14.300,00	10.100,00	14.850,00
618	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	163.082,70	163.082,02	81.407,79	68.607,59	163.082,02	81.407,79	68.607,59	94.474,43
621	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	18.780,55	18.780,55	18.780,55	18.780,55	18.780,55	18.780,55	18.780,55	0,00
658	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	003210	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.298,00	59.297,33	59.297,33	59.297,33	59.297,33	59.297,33	59.297,33	0,00
651	003220	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
530	003200	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	003210	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00	0,00
10.301.0052.2071.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica												

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
532	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	003210 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2072.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde												
534	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2073.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade												
536	003200 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	003210 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.183.000,00	1.183.000,00	124.646,98	124.646,98	61.196,98	124.646,98	124.646,98	61.196,98	63.450,00
538	003210 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	003200 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	003210	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	003210 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.700,00	405.700,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
620	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.825,92	130.825,92	130.825,92	130.825,92	130.825,92	130.825,92	130.825,92	0,00
655	003220	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
657	003220	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
679	003210	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
683	001001	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
600	003210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
696	003210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
542	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	251.100,00	188.302,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
617	003211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	84.454,00	84.454,00	64.550,32	50.000,00	84.454,00	64.550,32	50.000,00	34.454,00
649	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00
680	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	003200 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	003211	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
544	003200 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	003210 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	003210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0052.2074.0000 Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes												
546	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	003200 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	003200 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	003200 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0052.2075.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária												
550	003210 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	003200 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	003210 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.305.0052.2076.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde												
554	003200 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	003210 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	29.763,34	29.763,34	29.763,34	29.763,34	29.763,34	29.763,34	0,00
642	003210	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	003200	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	003200 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	003210 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	003210 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	003210	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.825.525,00	8.771.402,68	1.620.289,80	1.098.661,89	901.131,27	1.620.289,80	1.098.661,89	901.131,27	719.158,53
FUNDO MUNICIPAL												
06	FUNDO MUNICIPAL											
06	01	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO										
060101		FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		450.000,00	484.078,00	44.077,66	34.116,70	34.116,70	44.077,66	34.116,70	34.116,70	9.960,96
08.241.0031.2077.0000 Gestão do Fundo Municipal Idoso												
561	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	100001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	001000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.208,00	27.207,66	27.207,66	27.207,66	27.207,66	27.207,66	27.207,66	0,00
564	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	004000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	001000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00
566	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	004000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	10.000,00	39,04	39,04	10.000,00	39,04	39,04	9.960,96
660	100001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	001000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	100001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				450.000,00	484.078,00	44.077,66	34.116,70	34.116,70	44.077,66	34.116,70	34.116,70	9.960,96
FUNDO MUNICIPAL												

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 24 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				67.124.265,00	93.383.355,68	39.393.734,77	6.017.288,58	5.531.591,54	39.393.734,77	6.017.288,58	5.531.591,54	33.862.143,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998021		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		134.813,16			134.813,16	
8002	998022		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00	
7002	998005		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7003	998010		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7004	998006		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7005	998007		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7006	998008		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7007	998009		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7008	998015		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7010	998012		REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga - Câmara Municipal de Itapira			001 - 001		0,00			0,00	
7011	998013		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7012	998014		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7013	998020		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		0,00			0,00	
7014	998016		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga			001 - 001		238.484,07			238.484,07	
9006	999007		Debitos Indevidos			001 - 000		0,00			0,00	
9009	999011		Div.Resp. - Joao de Deus			001 - 000		0,00			0,00	
9010	999012		Div.Resp. - Jose Nivalter			001 - 000		0,00			0,00	
9056	999051		Diversas Consignacoes - Legislativo			001 - 000		0,00			0,00	
9067	999065		DIVERSOS RESPONSABLEIS			100 - 100		0,00			0,00	
9068	999072		Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascimento			100 - 100		0,00			0,00	
9070	999074		Bloqueio Judicial			100 - 100		0,00			0,00	
9071	999075		VALOR A REGULARIZAR			001 - 000		15.453,21			15.453,21	
9073	999086		VALOR A REGULARIZAR 2018			001 - 000		0,00			0,00	
9106	999113		VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB			001 - 000		0,00			0,00	
9002	999002		Salario Familia - Prefeitura			001 - 000		6.938,61			6.938,61	
9003	999003		Salario Familia - FUNDEB			002 - 110		5.934,86			5.934,86	
9004	999005		Salario Maternidade - FUNDEB			002 - 110		9.148,60			9.148,60	
9005	999006		Salario Maternidade - PREFEITURA			001 - 000		8.143,73			8.143,73	
9015	999017		INSS - Servidor			001 - 000		0,00			0,00	
9016	999018		INSS - ACS			001 - 000		0,00			0,00	
9017	999019		INSS - FUNDEB			002 - 110		0,00			0,00	
9018	999020		INSS - EMPRESA			001 - 000		0,00			0,00	
9019	999021		INSS - PREST. SERVIÇOS			001 - 000		0,00			0,00	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9020	999022	INSS - PSF			003 - 000		0,00			0,00	
	9021	999023	INSS - S.BUCAL			003 - 199		0,00			0,00	
	9022	999024	INSS - PROJOVEM			001 - 000		0,00			0,00	
	9023	999025	INSS - PREST..SERV FUNDEB			002 - 000		0,00			0,00	
	9024	999026	INSS - PBF			004 - 310		0,00			0,00	
	9025	999027	INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM			001 - 000		0,00			0,00	
	9026	999028	INSS - MICROSCOPISTA			003 - 199		0,00			0,00	
	9027	999029	INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB			002 - 000		0,00			0,00	
	9028	999030	INSS - GESTÃO /SAUDE			001 - 000		0,00			0,00	
	9029	999031	INSS - NASF			000 - 000		0,00			0,00	
	9069	999073	INSS - FES			002 - 160		0,00			0,00	
	9072	999076	INSS - PSB			004 - 310		0,00			0,00	
	9030	999032	Pensao Alimenticia - FUNDEB			002 - 110		8.404,36			8.404,36	
	9031	999033	Pensao Alimenticia - PREFEITURA			001 - 000		4.056,58			4.056,58	
	9040	999043	Contribuicao Sindical - Prefeitura			001 - 000		0,00			0,00	
	9041	999044	Contribuicao Sindical - FUNDEB			002 - 110		0,00			0,00	
	9042	999045	Contribuicao Sindical - S.BUCAL			001 - 000		0,00			0,00	
	9043	999046	Contribuicao Sindical - PSF			001 - 000		0,00			0,00	
	9044	999047	Contribuicao Sindical - ACS			001 - 000		0,00			0,00	
	9045	999048	Cont. Sindical MICROSCOPISTA			001 - 000		0,00			0,00	
	9046	999049	SINTEAM/FUNDEB			002 - 110		0,00			0,00	
	9047	999050	SINTEAM/PREFEITURA			001 - 000		0,00			0,00	
	9049	999052	Emprestimo - BB / FUNDEB			002 - 110		0,00			0,00	
	9050	999053	Emprestimo - BB / PREFEITURA			001 - 000		0,00			0,00	
	9051	999054	Emprestimo - CEF / PREFEITURA			001 - 000		0,00			0,00	
	9052	999055	Emprestimo - CEF / FUNDEB			002 - 110		121.696,66			121.696,66	
	9074	999087	Emprestimo - Bradesco			001 - 001		0,00			0,00	
	9090	999112	EMPRESTIMO - BRADESCO FUNDEB			002 - 110		0,00			0,00	
	9055	999060	Valor á Regularizar			001 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								553.073,84			553.073,84	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											6.084.665,38	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>		<u>Conta</u>					<u>Saldo</u>	
	250 -Aplica 7.07			001		250					112.466,36	
	251 - BB.AP 7.47			001		251					32.853,80	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ITR	001	254							3.587,35	
			258 - Aplicação	001	258							3.307,06	
			260 - BB.AP 20.2	001	260							15.004,23	
			264 - BB.AP 17.3	001	264							6.488,97	
			281- APLICAÇÃO	001	281							143,58	
			282 - APLICAÇÃO	001	282							135,28	
			286 - APLICAÇÃO	001	286							6,39	
			287-APLICAÇÃO	001	287							1.014,54	
			288 - APLICAÇÃO	001	288							340,49	
			289 - APLICAÇÃO	001	289							2.641,53	
			290 - APLICAÇÃO	001	290							514.355,04	
			295-Aplicação	001	295							402.047,30	
			305 - APLICAÇÃO	001	305							498,25	
			307 - APLICAÇÃO	001	307							2.398,82	
			312 - APLICAÇÃO	001	312							118.810,12	
			316 - BB.AP 31.5	001	316							13.557,70	
			325 - BB.AP 38.6	001	325							1,08	
			326 - BB.AP 38.6	001	326							7.523,38	
			327 - BB.AP 38.6	001	327							22.936,03	
			340 - BB.AP 38.6	001	340							917,48	
			341 - BB.AP 39.6	001	341							24.776,17	
			343 - BB.AP 39.2	001	343							914,85	
			344 - BB.AP 40.0	001	344							1.030,36	
			350 - BB.AP 4238	001	350							1.669.504,26	
			355 - BB,S/A	001	355							326,01	
			356 - BB,S/A	001	356							6,79	
			357 - APLICAÇÃO	001	357							193,03	
			358 - BB,S/A	001	358							20.139,70	
			365 - POUPANÇA	001	365							27,09	
			370 - APLICAÇÃO	001	370							675,63	
			374 - Aplicação	001	374							4.023,54	
			388-APLICAÇÃO	001	388							57,08	
			SEDECTI	001	394							135,95	
			396 - C/10.866-9	001	396							108,14	
			SEDUC	001	397							62,22	
			FNAS/FTI	001	399							44,08	
			403 - APLICAÇÃO	001	403							435.953,89	
			404 - APLICAÇÃO	001	404							48,34	
			406 - APLICAÇÃO	001	406							54.698,84	
			413-APLICAÇÃO	001	413							691.667,72	
			SIGTV	001	415							188,04	
			SIGTV	001	421							22,03	
			ESCOLA	001	422							53,42	

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 27 de 28

[illegible]

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

			17 - COSIPE	237	17						257,84	
			TOTAL DO SALDO								8.540.227,29	

			TOTAL GERAL							=====	14.624.892,67	
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	-------	---------------	--

ITAPIRANGA, 31 de JANEIRO de 2026

ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO GAMA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG
SECRETÁRIO DE FINANÇAS