

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 01 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			PODER EXECUTIVO									
02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020101			GABINETE DO PREFEITO	3.115.000,00	3.445.193,00	353.620,10	333.108,50	362.900,50	1.857.458,39	1.268.408,07	1.237.242,07	620.216,32
04.122.0011.2002.0000			Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus									
012	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	50.000,60	50.000,60	50.000,60	0,00
013	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	92.800,00	0,00	8.500,00	17.000,00	92.800,00	25.500,00	25.500,00	67.300,00
014	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	176.030,00	0,00	18.200,93	18.200,93	98.688,59	42.807,33	42.807,33	55.881,26
015	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047,61	1.047,61	1.047,61	0,00
016	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2003.0000			Manutencao do Gabinete da Prefeito									
017	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	230.000,00	12.179,60	12.179,60	12.179,60	45.501,26	45.501,26	45.501,26	0,00
018	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.400.000,00	1.400.000,00	112.924,50	112.924,50	112.924,50	457.059,44	457.059,44	457.059,44	0,00
019	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97	8.999,97	8.999,97	0,00
020	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	150.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00
021	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
022	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	96.000,00	25.000,00	0,00	0,00	67.143,20	42.143,20	42.143,20	25.000,00
023	001000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	7.310,29	7.310,29	15.288,71	15.288,71	15.288,71	0,00
024	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	130.000,00	130.000,00	2.400,00	1.845,00	5.245,00	34.545,00	33.345,00	32.145,00	2.400,00
025	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400.000,00	851.000,00	184.356,00	152.888,18	176.540,18	844.551,14	426.832,08	402.626,08	441.925,06
026	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	51.370,00	0,00	0,00	0,00	51.369,98	51.369,98	51.369,98	0,00
027	001000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
06.182.0021.2004.0000			Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC									
028	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
029	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
030	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	44.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	44.400,00	22.450,00	22.450,00	21.950,00
032	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	001001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.902,89	1.902,89	1.902,89	0,00
02	02		SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
020201			SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.231.600,00	3.631.907,00	202.349,14	317.584,01	309.320,07	1.903.595,94	1.266.700,87	1.220.453,01	683.142,93
04.122.0011.2005.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento									
033	001000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	55.008,73	55.008,73	53.328,73	221.210,96	221.210,96	219.530,96	1.680,00
034	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	600.000,00	47.679,51	47.679,51	47.679,51	187.151,70	187.151,70	187.151,70	0,00
035	001000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	179.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	001000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	15.000,00	1.668,64	1.668,64	1.668,64	2.563,74	2.563,74	2.563,74	0,00
038	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
039	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	129.460,00	0,00	0,00	0,00	72.175,67	72.175,67	35.593,17	36.582,50

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	9.900,00	33.900,00	33.900,00	150.900,00	48.900,00	48.900,00	102.000,00
041	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	833.488,00	48.512,35	76.981,09	70.397,15	810.769,87	314.802,81	306.817,45	503.952,42
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	80.564,00	0,00	0,00	0,00	80.562,09	80.562,09	80.562,09	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	4.977,73	4.977,73	4.977,73	19.659,15	19.659,15	19.659,15	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	29.602,18	29.602,18	29.602,18	144.279,92	144.279,92	144.279,92	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	0,00	62.364,57	62.364,57	150.000,00	120.688,40	120.688,40	29.311,60
052	001000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	4.767,00	4.767,00	0,00	15,38	15,38	4.767,00	69,71	69,71	4.697,29
053	001000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	313,00	5.313,00	0,00	347,00	347,00	5.313,00	1.372,93	1.372,93	3.940,07
054	001000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.080,00	1.080,00	0,00	39,18	39,18	1.080,00	100,95	100,95	979,05
607	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.863,00	0,00	0,00	0,00	42.862,84	42.862,84	42.862,84	0,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.275.000,00	1.256.623,00	58.435,76	99.864,56	113.190,56	759.036,71	367.302,71	361.502,71	397.534,00
020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
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	8.455,00	8.455,00	8.455,00	33.590,01	33.590,01	33.590,01	0,00
056	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	26.130,76	26.130,76	26.130,76	107.938,24	107.938,24	107.938,24	0,00
057	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	386,66	386,66	386,66	0,00
058	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
059	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	89.452,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
060	001000 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
061	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
062	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	562.171,00	21.850,00	63.278,80	76.604,80	562.170,80	170.436,80	164.636,80	397.534,00
063	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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		1.085.000,00	1.780.431,00	49.897,20	264.527,24	264.527,24	1.393.714,94	680.958,77	678.928,77	714.786,17
020401		SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO										
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	3.795,00	3.795,00	3.795,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	31.402,20	31.402,20	31.402,20	125.341,23	125.341,23	125.341,23	0,00
067	001000 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
068	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	107.660,00	4.700,00	7.700,00	7.700,00	107.660,00	22.400,00	22.400,00	85.260,00
071	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	155.782,00	8.500,00	11.600,00	11.600,00	155.781,50	42.881,50	42.851,50	112.930,00
072	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.347,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208.530,04	208.530,04	949.641,44	435.045,27	433.045,27	516.596,17
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 Grat.	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 LOCOMOÇÃ	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 LOCOMOÇÃ	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	197.071,79	197.671,79	193.171,79	808.839,78	803.439,78	798.939,78	9.900,00
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	132.650,80	132.650,80	132.650,80	531.947,28	531.947,28	531.947,28	0,00
085	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	45.370,99	45.370,99	45.370,99	192.378,08	192.378,08	192.378,08	0,00
086	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097,13	5.097,13	5.097,13	0,00
087	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	8.121,79	8.121,79	8.121,79	0,00
089	001000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	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 LOCOMOÇÃ	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	19.050,00	19.650,00	15.150,00	58.053,15	52.653,15	48.153,15	9.900,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.342,35	2.342,35	2.342,35	0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 04 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	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.188.300,00	46.214.662,77	3.775.136,57	2.586.398,47	2.757.944,53	29.806.156,63	8.179.678,68	8.067.367,85	21.738.788,78
12.122.0011.2014.0000			Encargos com o Conselho Municipal da Educação									
096	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
097	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
098	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	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
12.122.0011.2015.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Educação									
100	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	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
103	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	59.596,70	34.596,70	34.596,70	63.790,70	38.790,70	38.790,70	25.000,00
104	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
105	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	43.858,00	27.103,13	27.103,13	16.754,87
106	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.967,89	33.967,89	33.967,89	0,00
108	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
12.361.0060.2016.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Urbano									
109	002100 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	195.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	002140 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
12.361.0060.2017.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Rural									
111	002100 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	002140 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1003.0000			Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano									
113	002100 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	339.722,00	0,00	0,00	0,00	339.721,58	0,00	0,00	339.721,58
114	002120 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.195,00	54.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	002122	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.1004.0000			Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Rural									
116	002100 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
117	002110 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
118	002110 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0062.2018.0000			Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano									
119	002100 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
120	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	196.892,53	196.892,53	196.405,76	244.173,42	244.173,42	243.686,65	486,77
121	002111 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	30.094,46	30.094,46	30.094,46	0,00
122	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 05 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
647	002120	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.834,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	40.833,34	40.833,34	40.833,34	0,00
703	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
123	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
124	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.777.700,00	2.363.521,00	71.361,62	71.361,62	70.835,77	319.416,03	319.416,03	318.890,18	525,85
125	002111 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	943.420,00	256.936,06	256.936,06	256.936,06	943.418,76	943.418,76	943.418,76	0,00
126	002112 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	001001	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
127	002100 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
128	002110 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	250.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	19.059,00	3.241,86	3.241,86	3.241,86	18.984,97	18.984,97	18.984,97	0,00
656	002120	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	6.514,00	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	0,00
130	002120 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	16.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
131	002100 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	75,08
132	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983.300,00	1.366.555,00	349.925,08	130.958,78	184.852,68	1.146.898,25	923.908,28	923.908,28	222.989,97
133	002121 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	002122 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	579.902,00	128.657,60	418.507,60	418.507,60	579.469,90	579.469,90	579.469,90	0,00
135	002113 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	002130 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.600,00	162.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	002310 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	002140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.009,00	0,00	0,00	0,00	75.008,65	0,00	0,00	75.008,65
138	002130 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
665	002150	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.600,00	13.552,11	13.552,11	13.552,11	13.552,11	13.552,11	13.552,11	0,00
139	002100 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
140	002120 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	35.312,00	9.842,00	5.567,00	5.567,00	20.467,00	11.067,00	11.067,00	9.400,00
141	002113 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	108.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
142	002100 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	002120 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	431.626,00	80.106,57	83.361,57	85.731,23	422.204,23	198.459,23	190.559,23	231.645,00
144	002113 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
145	002130 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
628	002120	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
690	002122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	53.791,00	0,00	29.330,00	40.810,34	53.790,34	53.790,34	53.790,34	0,00
146	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	002120 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	17.766,00	5.952,89	5.952,89	5.952,89	17.765,39	17.765,39	17.765,39	0,00
148	002130 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
12.361.0062.2019.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural												
149	002100 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
150	002110 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	660.330,00	225.852,98	225.852,98	225.001,31	578.723,60	578.723,60	575.985,80	2.737,80
151	002111 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	256.580,00	72.260,91	72.260,91	72.260,91	88.930,98	88.930,98	88.930,98	0,00
152	002112 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.805,00	351.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.602,00	76.894,84	76.894,84	74.157,04	81.600,28	81.600,28	78.862,48	2.737,80

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	Pago 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	203.130,08	203.130,08	206.057,15	659.614,61	659.614,61	659.001,52	613,09
155	002111 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	45.617,00	11.003,63	11.003,63	11.003,63	45.614,72	45.614,72	45.614,72	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	192.000,00	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	135.350,00	1.602,33	1.602,33	1.602,33	132.098,09	132.098,09	132.098,09	0,00
694	001000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	12.173,00	12.171,86	12.171,86	12.171,86	12.171,86	12.171,86	12.171,86	0,00
161	002110 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	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	507.448,00	271.294,00	13.240,00	13.240,00	474.247,30	216.193,30	216.193,30	258.054,00
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	81.601,00	0,00	0,00	0,00	41.078,62	41.078,62	41.078,62	0,00
166	002113 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	68.000,00	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, CIEI	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	84.200,00	16.850,00	14.734,00	14.734,00	84.200,00	37.284,00	37.284,00	46.916,00
171	002113 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	227.270,00	161.570,00	7.300,00	7.300,00	227.270,00	8.484,00	8.484,00	218.786,00
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	229.600,00	55.500,00	14.400,00	14.400,00	229.600,00	49.634,00	49.634,00	179.966,00
174	002113 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	72.000,00	267.500,00	49.500,00	22.500,00	22.500,00	267.500,00	46.000,00	46.000,00	221.500,00
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	12.673,00	0,00	0,00	0,00	12.672,57	12.672,57	12.672,57	0,00
176	002100 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	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	74.349,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	64.720,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00	64.715,00	64.715,00	64.715,00	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	86.752,00	20.084,35	20.084,35	0,00	20.084,35	20.084,35	0,00	20.084,35
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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 07 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
185	002100	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	002130	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Urbano												
187	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
188	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.902,20	0,00	0,00	3.902,20
189	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.143,00	0,00	0,00	0,00	224.140,10	223.432,85	223.432,85	707,25
639	002130	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
12.361.0065.2023.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural												
190	002100	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
191	002130	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
192	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2024.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Urbano												
193	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
194	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.257,40	47.257,40	0,00	47.257,40
195	002320	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	001000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.673,00	0,00	0,00	0,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	0,00
12.361.0065.2025.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Rural												
196	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
197	002130	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.271,50	29.271,50	0,00	29.271,50
198	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	002130	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
12.365.0065.2026.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Urbano												
199	002100	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	73.653,20	73.653,20	73.653,20	73.653,20	0,00
200	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.469,70	21.469,70	21.469,70	0,00
201	002140	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
638	002130	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.074,00	0,00	0,00	0,00	45.073,10	45.073,10	45.073,10	0,00
12.365.0065.2027.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Rural												
202	002100	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
203	002130	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
204	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0065.2028.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Urbano												
205	002100	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.600,00	0,00	0,00	52.597,60	52.597,60	52.597,60	52.597,60	0,00
206	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00	15.259,00	15.259,00	0,00
207	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	002130	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.841,00	0,00	0,00	0,00	45.840,20	45.840,20	45.840,20	0,00
12.365.0065.2029.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Rural												
208	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
209	002130	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
210	002140	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1003.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano												

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	0,00	0,00	0,00	5.630.946,66	0,00	0,00	5.630.946,66
12.365.0070.1005.0000 Construção, Ampliação e/ou Restauração de Unid. Educ. de Educ. Infantil - Urbano												
211	002100 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	124.441,00	0,00	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	248.399,00	248.398,32	0,00	0,00	248.398,32	0,00	0,00	248.398,32
611	200100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.216.231,00	0,00	0,00	0,00	12.216.230,32	0,00	0,00	12.216.230,32
12.365.0070.1006.0000 Construção, Ampliação e/ou Restauração 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	11.000,00	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	117.906,77	0,00	0,00	0,00	117.906,77	117.906,77	117.906,77	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 LOCOMOÇÃO	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 LOCOMOÇÃO	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 LOCOMOÇÃO	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 LOCOMOÇÃO	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 - PESSOA	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 - PESSOA	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	652.138,00	94.545,11	94.545,11	93.855,84	133.737,07	133.737,07	133.047,80	689,27
227	002110 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	42.031,95	42.031,95	42.031,95	137.101,15	137.101,15	137.101,15	0,00
229	002100 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 TRABALHISTAS	120.000,00	20.313,00	1.433,67	1.433,67	1.433,67	4.476,31	4.476,31	4.476,31	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	44,02	0,00	0,00	44,02
232	002120 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	232.239,00	148.740,00	21.720,00	21.720,00	232.238,03	96.738,03	96.738,03	135.500,00
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	43.980,00	0,00	0,00	0,00	43.979,51	0,00	0,00	43.979,51
234	002120 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	20.000,00	0,00	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 - PESSOAL	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.677,00	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	20.552,00	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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	0,00	21.000,00	21.000,00	399.000,00	105.000,00	105.000,00	294.000,00
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	50.733,00	50.733,00	50.733,00	73.518,15	73.518,15	73.518,15	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	8.092,80	8.092,80	8.092,80	61.780,25	61.780,25	61.780,25	0,00
245	002100 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
246	002110 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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 TRABALHIS	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	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	197.769,00	148.840,00	6.620,00	6.620,00	187.703,81	45.483,81	45.483,81	142.220,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	67.420,00	22.420,00	22.420,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	41.826,99	41.826,99	41.826,99	51.231,89	51.231,89	51.231,89	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	45.638,39	45.638,39	45.638,39	194.847,80	194.847,80	194.847,80	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 TRABALHIS	50.000,00	50.000,00	2.403,50	2.403,50	2.403,50	10.772,06	10.772,06	10.772,06	0,00
586	002112	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	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	235.500,00	148.740,00	21.706,52	21.706,52	224.382,52	88.882,52	88.882,52	135.500,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	2.025,00	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	0,00	9.000,00	9.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	147.862,00	66.614,42	66.614,42	66.614,42	147.861,74	147.861,74	147.861,74	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	7.111,86	7.111,86	7.111,86	40.586,64	40.586,64	40.586,64	0,00
286	002110	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.290,00	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	0,00	0,00	0,00	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	207.699,00	148.840,00	6.620,00	6.620,00	192.697,50	50.477,50	50.477,50	142.220,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	19.293,00	0,00	0,00	0,00	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	130.741,00	72.503,35	72.503,35	72.503,35	101.106,61	101.106,61	101.106,61	0,00
687	002120	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
692	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.174,00	15.707,02	15.707,02	15.707,02	26.172,58	26.172,58	26.172,58	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	44.230,00	8.397,21	8.397,21	8.397,21	44.229,51	44.229,51	44.229,51	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 TRABALHI	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 TRABALHI	0,00	2.972,00	180,11	180,11	180,11	2.951,99	2.951,99	2.951,99	0,00
695	001000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	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 - PESS	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	4.707.890,00	545.500,50	588.074,64	586.772,45	2.406.996,78	2.280.271,92	2.264.735,13	142.261,65
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	427.772,79	427.772,79	427.772,79	1.464.734,19	1.464.734,19	1.464.734,19	0,00
311	003200 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	780.000,00	780.000,00	69.179,97	69.179,97	71.981,57	287.670,61	287.670,61	287.670,61	0,00
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 TRABALHI	50.000,00	50.000,00	8.536,79	8.536,79	0,00	24.666,73	24.666,73	16.129,94	8.536,79
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	353.714,00	0,00	0,00	0,00	47.346,00	47.346,00	47.346,00	0,00
316	003200 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
317	003200 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	127.911,00	22.178,95	33.044,95	37.477,95	127.910,95	65.477,95	58.477,95	69.433,00
318	003200 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	310.000,00	0,00	31.708,14	31.708,14	277.343,14	213.051,28	213.051,28	64.291,86
319	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	71.328,00	71.328,00	71.328,00	0,00
321	003200 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	105.997,16	105.997,16	105.997,16	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	22.806.658,00	3.403.750,84	580.894,49	601.512,94	19.029.021,42	2.368.519,03	2.368.519,03	16.660.502,39
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	53.291,09	53.291,09	53.291,09	222.628,57	222.628,57	222.628,57	0,00
324	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	18.561,60	20.182,60	20.182,60	79.352,92	79.352,92	79.352,92	0,00
325	001000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,11	1.810,11	1.810,11	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	628.000,00	227.247,50	112.247,50	112.247,50	493.785,96	378.785,96	378.785,96	115.000,00
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	491,19	491,19	491,19	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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	866.900,00	200.150,14	133.025,14	95.525,14	534.553,08	377.428,08	339.928,08	194.625,00
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	33.165,14	33.165,14	33.165,14	131.098,32	131.098,32	131.098,32	0,00
359	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	44.318,66	44.318,66	44.318,66	0,00
360	001000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	75.125,00	0,00	0,00	112.369,45	37.244,45	37.244,45	75.125,00
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	10.000,00	18.000,00	18.000,00	122.000,00	40.000,00	40.000,00	82.000,00
599	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	121.900,00	69.900,00	69.900,00	32.400,00	121.900,00	121.900,00	84.400,00	37.500,00
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	1.576.666,00	806.300,16	244.384,00	247.271,70	1.283.230,08	333.604,55	331.908,25	951.321,83
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	10.279,00	10.279,00	10.279,00	34.782,69	34.782,69	34.782,69	0,00
367	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	22.067,07	22.067,07	22.067,07	81.399,93	81.399,93	81.399,93	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	800,00	800,00	800,00	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	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	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	0,00	212.037,93	210.341,63	379.130,37	212.037,93	210.341,63	168.788,74
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 Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva												
376	001000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
609	001000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.580,00	0,00	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	763.955,00	763.954,09	0,00	0,00	763.954,09	0,00	0,00	763.954,09
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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	353.145,00	10.721,00	17.101,00	25.782,50	150.232,49	102.432,49	102.432,49	47.800,00
04.122.0011.2047.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Interior									
597	001000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.083,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	7.024,33	7.024,33	7.024,33	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	35.966,66	35.966,66	35.966,66	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 LOCOMOÇÃO	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	2.180,00	2.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
384	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	71.882,00	800,00	5.000,00	13.681,50	71.881,50	24.081,50	24.081,50	47.800,00
385	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
598	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.180,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00	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	277.533,00	14.327,50	18.627,50	29.560,50	86.161,36	79.561,36	79.561,36	6.600,00
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	5.895,00	5.895,00	5.895,00	23.670,86	23.670,86	23.670,86	0,00
388	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	110.000,00	110.000,00	8.432,50	8.432,50	8.432,50	34.607,50	34.607,50	34.607,50	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	800,00	800,00	800,00	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 Grat	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
393	001000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
394	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	17.533,00	0,00	0,00	10.933,00	17.533,00	10.933,00	10.933,00	6.600,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA									
021301			SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA	880.000,00	913.047,00	71.860,23	120.971,73	133.936,73	411.085,86	394.035,86	368.569,86	42.516,00
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	36.345,16	36.345,16	36.345,16	0,00
396	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	185.000,00	185.000,00	14.634,94	14.634,94	14.634,94	61.316,41	61.316,41	61.316,41	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	4.498,50	4.498,50	4.498,50	0,00
398	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00
399	001000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.067,29	1.067,29	24.717,29	29.967,29	29.967,29	24.717,29	5.250,00

Exercício: 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	Pago 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 Gratu	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00
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	14.565,00	0,00	0,00	8.565,00	14.565,00	14.565,00	14.565,00	0,00
404	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	47.500,00	96.611,50	77.361,50	240.111,50	223.061,50	203.061,50	37.050,00
606	001001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.016,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00	23.016,00	23.000,00	16,00
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	1.986.536,00	273.099,88	149.870,88	161.495,88	984.033,40	700.805,56	696.485,56	287.547,84

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	58.257,90	58.257,90	58.257,90	228.744,67	228.744,67	228.744,67	0,00
416	001000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	620.000,00	620.000,00	60.067,98	60.067,98	60.067,98	248.681,78	248.681,78	248.681,78	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	1.810,11	1.810,11	1.810,11	0,00
418	001000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	119.844,00	0,00	0,00	191.500,84	71.656,84	71.656,84	119.844,00
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	11.610,00	3.025,00	4.650,00	22.760,00	11.150,00	11.150,00	11.610,00
668	001001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	63.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	63.000,00	14.000,00	14.000,00	49.000,00
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	23.320,00	14.520,00	24.520,00	199.000,00	97.200,00	92.880,00	106.120,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,16	26,16	973,84
605	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.536,00	0,00	0,00	0,00	27.536,00	27.536,00	27.536,00	0,00
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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	695.078,00	150.954,16	51.604,16	59.654,16	338.864,60	222.814,60	219.554,60	119.310,00
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	12.301,50	12.301,50	12.301,50	50.758,50	50.758,50	50.758,50	0,00
426	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	14.482,66	14.482,66	14.482,66	57.143,66	57.143,66	57.143,66	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	954,59	954,59	954,59	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	132.548,00	100.000,00	0,00	0,00	132.545,85	32.545,85	32.545,85	100.000,00
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	5.650,00	5.700,00	5.700,00	21.500,00	15.850,00	15.850,00	5.650,00
432	001000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	9.160,00	9.760,00	17.810,00	40.352,00	29.952,00	26.692,00	13.660,00
433	001000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	35.610,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	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	47.599,99	47.599,99	47.599,99	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	46.799,99	46.799,99	46.799,99	0,00
439	001000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	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	15.944,36	15.944,36	15.944,36	66.277,53	66.277,53	66.277,53	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	1.621,00	1.621,00	1.621,00	4.754,93	4.754,93	4.754,93	0,00
444	001000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	14.323,36	14.323,36	14.323,36	61.522,60	61.522,60	61.522,60	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 18 de 28

[illegible]

Exercício: 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 LOCOMOÇÃ	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 - PESS	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	1.600,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
614	500000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	12.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	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	56.270,00	26.546,00	26.546,00	26.546,00	56.269,09	56.269,09	56.269,09	0,00
641	001000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.658,30	13.658,30	13.658,30	0,00
688	001000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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 - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00
663	100001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
498	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
499	001000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	163,85	163,85	26.157,43	21.513,08	21.513,08	4.644,35
662	100001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	22.020,00	11.980,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
595	001000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.377,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	15.858,00	0,00	0,00	0,00	15.858,00	15.858,00	15.858,00	0,00

TOTAL DO PODER				175.000,00	378.640,00	75.148,30	80.332,15	80.332,15	258.919,96	254.275,61	254.275,61	4.644,35

FUNDO MUNICIPAL												
05	FUNDO MUNICIPAL											
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0011.2066.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde				-----								
502	003200	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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 - PESSC	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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	10.928,00	10.928,00	10.928,00	76.265,08	76.265,08	76.265,08	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	5.000,00	0,00	65,40	65,40	5.000,00	78,48	78,48	4.921,52
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	0,00	83.790,10	83.790,10	250.000,00	166.209,05	166.209,05	83.790,95
671	003210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	594.198,00	594.197,50	0,00	0,00	594.197,50	0,00	0,00	594.197,50
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	168.742,00	50.259,40	50.259,40	50.259,40	168.741,40	168.741,40	168.741,40	0,00
516	003210 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	185.441,21	185.441,21	186.911,67	961.824,15	961.824,15	961.824,15	0,00
517	003200 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
518	003210 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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 TRABALHIS	20.000,00	66.716,00	66.715,73	66.715,73	0,00	66.715,73	66.715,73	0,00	66.715,73
520	003210 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
521	003210 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	22.800,00	1.800,00	0,00	0,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	1.800,00
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	1.324.980,00	923.231,57	28.370,30	100.517,55	1.307.190,09	308.052,03	302.867,93	1.004.322,16
619	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.313,94	0,00	0,00	0,00	172.313,94	172.313,94	172.313,94	0,00
648	003220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.966,00	10.195,73	10.195,73	154.964,84	154.964,84	154.964,84	154.964,84	0,00
654	003220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.066,00	0,00	0,00	31.065,30	31.065,30	31.065,30	31.065,30	0,00
677	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.619,00	104.352,47	104.352,47	0,00	251.618,22	251.618,22	0,00	251.618,22
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 LOCOMOÇÃO	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	18.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	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	141.798,00	29.656,00	66.032,60	65.932,60	141.753,60	86.297,60	79.097,60	62.656,00
529	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	200.000,00	69.727,70	78.727,70	0,00	155.865,42	155.865,42	77.137,72	78.727,70
618	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	163.082,70	0,00	0,00	0,00	163.082,02	163.082,02	163.081,82	0,20
621	001001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	18.780,55	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	101,32	101,32	1.000,00	101,32	101,32	898,68
678	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
587	003210	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.655,00	0,00	0,00	0,00	107.654,33	107.654,33	107.654,33	0,00
651	003220	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	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	187.630,00	0,00	9.099,00	9.099,00	44.391,00	44.391,00	44.391,00	0,00
10.301.0052.2071.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica												

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	Pago 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	82.800,00	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 - PESS	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	2.266,81	2.266,81	2.266,81	0,00
537	003210 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.183.000,00	1.182.400,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	425.546,85	425.546,85	425.546,85	0,00
538	003210 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
539	003200 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	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 TRABALH	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.266,81	2.266,81	2.266,81	0,00
540	003210 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.700,00	296.700,00	11.957,80	11.957,80	29.981,00	219.211,11	219.211,11	198.356,26	20.854,85
620	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.775,67	0,00	0,00	0,00	164.775,67	164.775,67	164.775,67	0,00
655	003220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.525,00	22.508,00	22.508,00	56.524,24	56.524,24	56.524,24	56.524,24	0,00
657	003220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.034,00	0,00	0,00	42.033,40	42.033,40	42.033,40	42.033,40	0,00
679	003210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	428.805,00	428.799,95	134.949,10	0,00	428.799,95	134.949,10	0,00	428.799,95
683	001001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.002,00	51.001,70	0,00	0,00	51.001,70	0,00	0,00	51.001,70
600	003210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESS	20.000,00	696.200,00	372.000,00	117.800,00	117.800,00	696.200,00	324.200,00	324.200,00	372.000,00
542	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	251.100,00	169.737,00	84.305,00	5.150,00	0,00	169.736,50	84.581,50	79.431,50	90.305,00
617	003211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	84.454,00	0,00	0,00	0,00	84.454,00	84.454,00	84.403,68	50,32
649	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	727.900,00	0,00	42.500,00	57.700,00	697.900,00	154.600,00	154.600,00	543.300,00
650	003220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	61.400,00	14.500,00	0,00	0,00	61.400,00	46.900,00	46.900,00	14.500,00
680	003210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	166.130,00	166.130,00	0,00	0,00	166.130,00	0,00	0,00	166.130,00
543	003200 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	108.822,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	108.820,00	108.820,00	108.820,00	0,00
622	003211	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	103.661,20	0,00	0,00	0,00	103.661,20	103.661,20	103.661,20	0,00
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	30.763,00	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	120.000,00	118.721,00	59.221,00	0,00	118.721,00	59.221,00	0,00	118.721,00
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 Gratu	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 LOCOMOÇÃ	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	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
553	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 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	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
555	003210 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	27.536,00	27.536,00	27.536,00	84.991,33	84.991,33	84.991,33	0,00
642	003210	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.769,10	1.769,10	1.769,10	0,00
659	003200	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	4.772,00	4.771,66	4.771,66	0,00	4.771,66	4.771,66	0,00	4.771,66
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	0,00	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 - PESSC	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 - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
560	003210 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	13.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.200,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00
623	003210	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.825.525,00	12.492.190,06	3.506.201,42	1.270.137,52	1.162.709,82	8.485.709,50	5.141.269,24	4.494.661,36	3.991.048,14
FUNDO MUNICIPAL												
06	FUNDO MUNICIPAL											
06	01	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO										
060101	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO			450.000,00	571.242,00	100.822,34	100.882,83	99.260,87	188.574,17	178.771,30	177.149,34	11.424,83
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	22.874,17	22.874,17	22.874,17	0,00
615	001000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.630,00	75.420,74	75.420,74	75.419,78	102.628,40	102.628,40	102.627,44	0,96
564	001000 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
565	004000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
616	001000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.491,00	1.621,00	1.621,00	0,00	8.491,00	8.491,00	6.870,00	1.621,00
566	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
567	004000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	236.340,00	0,00	60,49	60,49	16.400,00	6.597,13	6.597,13	9.802,87
660	100001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.581,00	20.580,60	20.580,60	20.580,60	20.580,60	20.580,60	20.580,60	0,00
568	001000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTAL DO PODER				450.000,00	571.242,00	100.822,34	100.882,83	99.260,87	188.574,17	178.771,30	177.149,34	11.424,83
FUNDO MUNICIPAL												

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	110.513.556,03	14.560.611,83	7.289.521,51	7.357.541,15	73.664.357,39	25.519.731,82	24.491.385,47	49.172.971,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998021		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			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		214.972,00			930.424,21	
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		8.500,00			33.293,09	
9073	999086		VALOR A REGULARIZAR 2018			001 - 000		0,00			0,00	
9106	999113		VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB			001 - 000		0,00			147.372,57	
9002	999002		Salario Familia - Prefeitura			001 - 000		7.803,12			27.274,07	
9003	999003		Salario Familia - FUNDEB			002 - 110		14.521,11			37.516,59	
9004	999005		Salario Maternidade - FUNDEB			002 - 110		8.805,45			38.687,85	
9005	999006		Salario Maternidade - PREFEITURA			001 - 000		3.563,06			25.072,28	
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	

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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		3.248,47			15.871,73	
	9031	999033	Pensao Alimenticia - PREFEITURA			001 - 000		3.887,02			13.595,20	
	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		57.466,63			358.689,24	
	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								322.766,86			1.762.609,99	
===== :												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											26.253.995,46	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>								
250 -Aplica 7.07		001	250	1.950,08								
251 - BB.AP 7.47		001	251	58.492,40								

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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						1.213,38	
			258 - Aplicação	001	258						0,15	
			260 - BB.AP 20.2	001	260						4,40	
			264 - BB.AP 17.3	001	264						10.557,16	
			279-APLICAÇÃO	001	279						8,71	
			280 - Aplicação	001	280						14,18	
			281- APLICAÇÃO	001	281						147,67	
			282 - APLICAÇÃO	001	282						138,78	
			286 - APLICAÇÃO	001	286						6,58	
			287-APLICAÇÃO	001	287						1.040,80	
			288 - APLICAÇÃO	001	288						349,31	
			289 - APLICAÇÃO	001	289						2.709,92	
			290 - APLICAÇÃO	001	290						527.671,42	
			295-Aplicação	001	295						412.456,10	
			305 - APLICAÇÃO	001	305						511,15	
			307 - APLICAÇÃO	001	307						2.460,92	
			311-APLICAÇÃO	001	311						497.211,82	
			312 - APLICAÇÃO	001	312						1.559,81	
			316 - BB.AP 31.5	001	316						13.908,70	
			325 - BB.AP 38.6	001	325						1,11	
			326 - BB.AP 38.6	001	326						3.412,87	
			327 - BB.AP 38.6	001	327						18.135,84	
			340 - BB.AP 38.6	001	340						1.184,94	
			341 - BB.AP 39.6	001	341						34.221,48	
			343 - BB.AP 39.2	001	343						34.346,55	
			344 - BB.AP 40.0	001	344						136.242,42	
			350 - BB.AP 4238	001	350						1.484.807,64	
			355 - BB,S/A	001	355						334,53	
			356 - BB,S/A	001	356						6,97	
			357 - APLICAÇÃO	001	357						198,07	
			358 - BB,S/A	001	358						16,79	
			361 - APLICAÇÃO	001	361						82.082,71	
			365 - POUPANÇA	001	365						27,86	
			370 - APLICAÇÃO	001	370						694,88	
			374 - Aplicação	001	374						11.780,31	
			388-APLICAÇÃO	001	388						58,70	
			SEDECTI	001	394						139,50	
			396 - C/10.866-9	001	396						110,97	
			SEDUC	001	397						63,84	
			FNAS/FTI	001	399						45,23	
			403 - APLICAÇÃO	001	403						158.136,71	
			404 - APLICAÇÃO	001	404						373,52	
			406 - APLICAÇÃO	001	406						82.249,59	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 27 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
			413-APLICAÇÃO	001	413							454.953,73	
			SIGTV	001	415							192,91	
			SIGTV	001	421							22,60	
			ESCOLA	001	422							54,81	
			FUNDO IDOSO	001	425							329.057,04	
			FEAS GSUAS	001	426							120,39	
			SIVTV INVEST	001	427							350,57	
			PAR FNDE ONIBUS	001	429							84.293,73	
			437 - APLICAÇÃO	001	437							104.642,21	
			SIGTV	001	501							150,30	
			IGD PAB	001	502							546,27	
			SEDUC/CANOVA BOTE	001	503							25,65	
			PROCAD-SUAS	001	509							7.050,63	
			SIGTV GND4	001	511							4.699,63	
			SIGTV GND3	001	517							7.310,65	
			FMDC ADOLESCENTE	001	518							958.143,46	
			108 - C/57584723	104	108							25,57	
			160-C/574.202.03	104	160							20,90	
			208 - CEF - 574.	104	208							906,09	
			210-CEF S/A	104	210							8,19	
			294 - APLICAÇÃO	104	294							227.234,55	
			298 - Aplicacao	104	298							2,63	
			309 - Poupança -	104	309							187,86	
			310 - Poupança -	104	310							28,12	
			CEF-C/574.692.06	104	321							6,46	
			400-CEF-APLICAÇÃO	104	400							338.690,23	
			407 - APLICAÇÃO	104	407							484.871,36	
			411 - APLICAÇÃO	104	411							556.140,46	
			412-APLICAÇÃO	104	412							465.079,94	
			414 - CEF - APLI	104	414							1.847.946,88	
			416-APLICAÇÃO	104	416							311.751,82	
			423P-C/574.432.5	104	423P							20.357,92	
			430 - APLICAÇÃO	104	430							292,92	
			435 - APLICAÇÃO	104	435							666.463,78	
			436 - APLICAÇÃO	104	436							111.621,20	
			91 - CEF - C/575	104	91							2.766,46	
			93 -CEF - C/575.	104	93							2.110,14	
			97 - CEF - 57584	104	97							2.287,69	
			98 - CEF - C/ 57	104	98							3.715,65	
			14 - ICMS	237	14							2.697,41	
			15 - TRIBUTOS	237	15							0,81	
			151 - BRA -C/155	237	151							9.147,01	
			152 - BRA C/1550	237	152							972,30	

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 28 de 28

[illegible]

TOTAL GERAL

```
=====
36.846.804,98
```

ITAPIRANGA, 30 de ABRIL 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