



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Gabinete do
PREFEITO

Ibiúna, 27 de abril de 2026.

OFÍCIO GP N° 56/2026

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 28/2026, datado de 07 de abril de 2026, de autoria do Nobre Vereador Lucas Pires de Moraes, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

CARLOS ROBERTO MARQUES JÚNIOR

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 08/04/2026. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 09/04/2026. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 30/04/2026, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 27 / 04 / 2026

Recebido por:

ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





Ibiúna, 22 de abril de 2026

Assunto: Resposta ao Requerimento 28/2026
Processo Administrativo: 5551/2026

À Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos,

Em resposta ao requerido através do processo administrativo P5551/2026, trazemos as respostas conforme as solicitações realizadas. Destacamos, apenas, que, para o endereço citado, foi celebrado convênio no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que versava sobre Rua Moscou e Travessa Assembleia de Deus, sendo a rua João Antônio Domingues objeto de outro convênio.

Item 1: Especificamente para a rua Moscou estava previsto o valor de R\$ 399.404,99 (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), tendo sido pago o valor de R\$ 388.928,80 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), conforme laudos de medição emitidos.

Item 2: Trata-se da empresa Marosticca Engenharia e Participações LTDA.

Item 3: A ordem de início data de 05 de julho de 2024, com última medição datada de 11 de novembro de 2024.

Item 4: Ao realizar-se o processo licitatório, foi solicitado à empresa a apresentação de garantias contratuais, vigente durante a realização dos serviços, conforme consta na Cláusula Decima Nona do contrato assinado. Cabe informar, ainda, que a empresa contratada possui responsabilidade pela garantia da obra por prazo de 5 (cinco) anos.

Item 5: Não constam, no interior do procedimento licitatório, a emissão de notificações.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
OBRAS

Por fim, mantemo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que eventualmente se façam necessários, de forma que a questão seja sanada com a maior brevidade possível e com concessão do suporte necessário pela municipalidade.

Atenciosamente,

Priscila Rossi Ferrer
Secretária de Obras

- Leia-se em sessão
Ibiúna, ____/____/____



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Presidência
Secretaria de
FINANÇAS

Ibiúna, 27 de Abril de 2026

Ofício SF nº 44/2026

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de IBIÚNA, correspondendo ao mês de **Janeiro, Fevereiro e Março** de 2026.

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO SR.

CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR

D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 27 / 04 / 2026

Recebido por: [assinatura]

ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/10

Cód. Contábil	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		434.354.311,87	36.181.714,36	0,00	41.219.233,75	41.219.233,75	-393.135.078,12 5.037.519,39
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		100.875.240,00	8.402.907,56	0,00	5.681.281,15	5.681.281,15	-95.193.958,85 -2.721.626,41
1110.00.0.0.00.00	Impostos		90.883.350,00	7.570.583,08	0,00	5.339.824,02	5.339.824,02	-85.523.525,98 -2.210.759,06
1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.272.394,80	4.604.190,49	0,00	2.351.786,87	2.351.786,87	-52.920.607,93 -2.252.403,62
1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		48.124.684,80	4.008.786,24	0,00	2.094.339,65	2.094.339,65	-46.030.345,15 -1.914.446,59
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	39.123.000,00	3.258.945,90	0,00	1.146.737,92	1.146.737,92	-37.976.262,08 -2.112.207,98
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	207.000,00	17.243,10	0,00	333,22	333,22	-206.666,78 -16.909,88
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	7.035.184,80	586.030,89	0,00	854.085,92	854.085,92	-6.181.098,88 268.055,03
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	1.759.500,00	146.566,35	0,00	93.182,59	93.182,59	-1.666.317,41 -53.383,76
1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.147.710,00	595.404,25	0,00	257.447,22	257.447,22	-6.890.262,78 -337.957,03
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	7.141.500,00	594.986,95	0,00	257.415,02	257.415,02	-6.884.084,98 -337.471,93
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00 -86,22
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	3.105,00	258,65	0,00	16,49	16,49	-3.088,51 -242,16
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	2.070,00	172,43	0,00	15,71	15,71	-2.054,29 -156,72
1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.043.815,20	1.086.549,81	0,00	833.212,50	833.212,50	-12.210.602,70 -253.337,31
1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		13.043.815,20	1.086.549,81	0,00	833.212,50	833.212,50	-12.210.602,70 -253.337,31
1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.421.315,20	784.795,56	0,00	536.395,84	536.395,84	-8.884.919,36 -248.399,72
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.421.315,20	784.795,56	0,00	536.395,84	536.395,84	-8.884.919,36 -248.399,72
1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.622.500,00	301.754,25	0,00	296.816,66	296.816,66	-3.325.683,34 -4.937,59
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.622.500,00	301.754,25	0,00	296.816,66	296.816,66	-3.325.683,34 -4.937,59
1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		22.563.000,00	1.879.497,90	0,00	2.174.824,65	2.174.824,65	-20.388.175,35 295.326,75
1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		22.563.000,00	1.879.497,90	0,00	2.174.824,65	2.174.824,65	-20.388.175,35 295.326,75
1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		22.563.000,00	1.879.497,90	0,00	2.174.824,65	2.174.824,65	-20.388.175,35 295.326,75
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110	18.837.000,00	1.569.122,10	0,00	2.033.699,16	2.033.699,16	-16.803.300,84 464.577,06
1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110	14.593.500,00	1.215.638,55	0,00	1.598.867,39	1.598.867,39	-12.994.632,61 383.228,84
1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMI	1 110	4.243.500,00	353.483,55	0,00	434.831,77	434.831,77	-3.808.668,23 81.348,22
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110	103.500,00	8.621,55	0,00	10.445,17	10.445,17	-93.054,83 1.873,62
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVID	1 110	2.587.500,00	215.538,75	0,00	111.666,61	111.666,61	-2.475.833,39 -103.872,14
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVID	1 110	1.035.000,00	86.215,50	0,00	19.013,71	19.013,71	-1.015.986,29 -67.201,79
1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		4.140,00	344,88	0,00	0,00	0,00	-4.140,00 -344,88
1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		4.140,00	344,88	0,00	0,00	0,00	-4.140,00 -344,88
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00 -86,22
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00 -86,22
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00 -86,22
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00 -86,22
1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.991.890,00	832.324,48	0,00	321.457,13	321.457,13	-9.670.432,87 -510.867,35
1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.168.395,00	180.627,34	0,00	79.536,64	79.536,64	-2.088.858,36 -101.090,70
1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.830.985,00	152.521,08	0,00	60.522,60	60.522,60	-1.770.462,40 -91.998,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 2/10

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.169.550,00	97.423,53	0,00	6.447,82		6.447,82	-1.163.102,18	-90.975,71
20 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	517.500,00	43.107,75	0,00	1.041,70		1.041,70	-516.458,30	-42.066,05
21 1121.01.0.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	72.450,00	6.035,09	0,00	393,10		393,10	-72.056,90	-5.641,99
22 1121.01.0.1.03.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	217.350,00	18.105,26	0,00	1.847,57		1.847,57	-215.502,43	-16.257,69
23 1121.01.0.1.04.00		TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	51.750,00	4.310,78	0,00	2.497,23		2.497,23	-49.252,77	-1.813,55
24 1121.01.0.1.05.00		TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.350,00	862,16	0,00	0,00		0,00	-10.350,00	-862,16
25 1121.01.0.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
26 1121.01.0.1.07.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	207.000,00	17.243,10	0,00	668,22		668,22	-206.331,78	-16.574,88
27 1121.01.0.1.08.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
28 1121.01.0.1.09.00		TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
29 1121.01.0.1.10.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOLOSES	1 320	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
30 1121.01.0.1.11.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
31 1121.01.0.1.12.00		TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	82.800,00	6.897,24	0,00	0,00		0,00	-82.800,00	-6.897,24
32 1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
33 1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	505.150,00	42.079,00	0,00	47.286,25		47.286,25	-457.863,75	-5.207,25
34 1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - I	1 110	155.250,00	12.932,33	0,00	6.788,53		6.788,53	-148.461,47	-6.143,80
1121.50.0.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		337.410,00	28.106,26	0,00	19.014,04		19.014,04	-318.395,96	-9.092,22
35 1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	289.800,00	24.140,34	0,00	17.984,31		17.984,31	-271.815,69	-6.156,03
36 1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320	1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
37 1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	36.225,00	3.017,54	0,00	835,90		835,90	-35.389,10	-2.181,64
38 1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.350,00	862,16	0,00	193,83		193,83	-10.156,17	-668,33
1122.00.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		7.823.495,00	651.697,14	0,00	241.920,49		241.920,49	-7.581.574,51	-409.776,65
1122.01.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.823.495,00	651.697,14	0,00	241.920,49		241.920,49	-7.581.574,51	-409.776,65
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.419.845,00	618.073,09	0,00	183.337,64		183.337,64	-7.236.507,36	-434.735,45
39 1122.01.0.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	765.900,00	63.799,47	0,00	17.779,12		17.779,12	-748.120,88	-46.020,35
40 1122.01.0.1.02.00		TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
41 1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	39.330,00	3.276,19	0,00	1.668,64		1.668,64	-37.661,36	-1.607,55
42 1122.01.0.1.04.00		TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	139.725,00	11.639,09	0,00	8.346,77		8.346,77	-131.378,23	-3.292,32
43 1122.01.0.1.05.00		TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	155.250,00	12.932,33	0,00	0,00		0,00	-155.250,00	-12.932,33
44 1122.01.0.1.06.00		TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.315.500,00	526.081,15	0,00	155.543,11		155.543,11	-6.159.956,89	-370.538,04
45 1122.01.0.1.07.00		TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00		0,00	-2.070,00	-172,43
46 1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	31.050,00	2.586,47	0,00	71,51		71,51	-30.978,49	-2.514,96
47 1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	310.500,00	25.864,65	0,00	53.734,02		53.734,02	-256.765,98	27.869,37
48 1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110	62.100,00	5.172,93	0,00	4.777,32		4.777,32	-57.322,68	-395,61
1200.00.0.0.00.00		Contribuições		13.019.265,00	1.084.504,79	0,00	990.784,38		990.784,38	-12.028.480,62	-93.720,41
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
1215.00.0.0.00.00		Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
1215.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil		1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
1215.01.2.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
49 1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00		0,00	-1.035,00	-86,22
1240.00.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	1.084.418,57	0,00	990.784,38		990.784,38	-12.027.445,62	-93.634,11



GCASRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/10

Ano Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	1.084.418,57	0,00	990.784,38	990.784,38	-12.027.445,62	-93.634,19
1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRI	1 110	13.015.125,00	1.084.159,91	0,00	990.784,38	990.784,38	-12.024.340,62	-93.375,53
50 1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
51 1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
52 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
53 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.395.180,00	116.218,56	0,00	7.617,60	7.617,60	-1.387.562,40	-108.600,96
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	5.776,45	0,00	7.617,54	7.617,54	-61.727,46	1.841,09
1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	5.776,45	0,00	7.617,54	7.617,54	-61.727,46	1.841,09
1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		69.345,00	5.776,45	0,00	7.617,54	7.617,54	-61.727,46	1.841,09
1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		69.345,00	5.776,45	0,00	7.617,54	7.617,54	-61.727,46	1.841,09
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		56.925,00	4.741,85	0,00	7.384,24	7.384,24	-49.540,76	2.642,39
54 1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	56.925,00	4.741,85	0,00	7.384,24	7.384,24	-49.540,76	2.642,39
55 1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
56 1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.350,00	862,16	0,00	228,78	228,78	-10.121,22	-633,38
57 1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	86,22	0,00	4,52	4,52	-1.030,48	-81,70
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.325.835,00	110.442,11	0,00	0,06	0,06	-1.325.834,94	-110.442,05
1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.325.835,00	110.442,11	0,00	0,06	0,06	-1.325.834,94	-110.442,05
1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		456.435,00	38.021,05	0,00	0,00	0,00	-456.435,00	-38.021,05
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		456.435,00	38.021,05	0,00	0,00	0,00	-456.435,00	-38.021,05
1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 140	155.250,00	12.932,33	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-12.932,33
58 1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
59 1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1 110	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
60 1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	300.150,00	25.002,50	0,00	0,00	0,00	-300.150,00	-25.002,50
1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		869.400,00	72.421,06	0,00	0,06	0,06	-869.399,94	-72.421,00
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		869.400,00	72.421,06	0,00	0,06	0,06	-869.399,94	-72.421,00
61 1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311	20.700,00	1.724,31	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	-1.724,31
62 1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	51.923,88	4.325,26	0,00	0,00	0,00	-51.923,88	-4.325,26
63 1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEF	5 311	41.400,00	3.448,62	0,00	0,06	0,06	-41.399,94	-3.448,56
64 1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.350,00	862,16	0,00	0,00	0,00	-10.350,00	-862,16
65 1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	93.150,00	7.759,40	0,00	0,00	0,00	-93.150,00	-7.759,40
66 1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.350,00	862,16	0,00	0,00	0,00	-10.350,00	-862,16
67 1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 283	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
68 1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
69 1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	5 296	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
70 1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.525,00	1.293,23	0,00	0,00	0,00	-15.525,00	-1.293,23
71 1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	63.135,00	5.259,15	0,00	0,00	0,00	-63.135,00	-5.259,15
72 1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTI,	2 111	289.626,12	24.125,86	0,00	0,00	0,00	-289.626,12	-24.125,86
73 1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	269.100,00	22.416,03	0,00	0,00	0,00	-269.100,00	-22.416,03
74 1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.035,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-86,22
1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		37.260,00	3.103,76	0,00	0,00	0,00	-37.260,00	-3.103,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 4/10

GCASP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	3.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.260,00	-3.103,76
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	3.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.260,00	-3.103,76
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		37.260,00	3.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.260,00	-3.103,76
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	31.050,00	2.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.050,00	-2.586,47
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		316.565.028,12	26.369.866,89	0,00	34.320.364,26	34.320.364,26	34.320.364,26	-282.244.663,86	7.950.497,37
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.228.349,09	11.264.521,53	0,00	11.556.473,20	11.556.473,20	11.556.473,20	-123.671.875,89	291.951,67
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		84.026.022,82	6.999.367,71	0,00	7.023.037,19	7.023.037,19	7.023.037,19	-77.002.985,63	23.669,48
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		83.922.522,82	6.990.746,16	0,00	7.021.456,56	7.021.456,56	7.021.456,56	-76.901.066,26	30.710,40
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		76.191.072,82	6.346.716,37	0,00	7.021.456,56	7.021.456,56	7.021.456,56	-69.169.616,26	674.740,19
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	76.191.072,82	6.346.716,37	0,00	7.021.456,56	7.021.456,56	7.021.456,56	-69.169.616,26	674.740,19
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS E		7.731.450,00	644.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-644.029,79
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.731.450,00	644.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-644.029,79
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.374.100,00	281.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374.100,00	-281.062,53
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.115.350,00	259.508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.115.350,00	-259.508,66
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM LEI COMPLEMENTAR 198/2023	1 110	1.242.000,00	103.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00	-103.458,60
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		103.500,00	8.621,55	0,00	1.580,63	1.580,63	1.580,63	-101.919,37	-7.040,92
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	103.500,00	8.621,55	0,00	1.580,63	1.580,63	1.580,63	-101.919,37	-7.040,92
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		3.206.430,00	267.095,63	0,00	201.908,54	201.908,54	201.908,54	-3.004.521,46	-65.187,09
	1712.50.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		1.500.750,00	125.012,48	0,00	81.366,97	81.366,97	81.366,97	-1.419.383,03	-43.645,51
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.500.750,00	125.012,48	0,00	81.366,97	81.366,97	81.366,97	-1.419.383,03	-43.645,51
	1712.51.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		113.850,00	9.483,71	0,00	8.674,05	8.674,05	8.674,05	-105.175,95	-809,66
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	113.850,00	9.483,71	0,00	8.674,05	8.674,05	8.674,05	-105.175,95	-809,66
	1712.52.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.591.830,00	132.599,44	0,00	111.867,52	111.867,52	111.867,52	-1.479.962,48	-20.731,92
	1712.52.3.0.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		142.830,00	11.897,74	0,00	10.209,24	10.209,24	10.209,24	-132.620,76	-1.688,50
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	142.830,00	11.897,74	0,00	10.209,24	10.209,24	10.209,24	-132.620,76	-1.688,50
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.449.000,00	120.701,70	0,00	101.658,28	101.658,28	101.658,28	-1.347.341,72	-19.043,42
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.449.000,00	120.701,70	0,00	101.658,28	101.658,28	101.658,28	-1.347.341,72	-19.043,42
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		32.513.275,38	2.708.355,85	0,00	3.574.791,82	3.574.791,82	3.574.791,82	-28.938.483,56	866.435,97
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		32.513.275,38	2.708.355,85	0,00	3.574.791,82	3.574.791,82	3.574.791,82	-28.938.483,56	866.435,97
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		7.897.050,00	657.824,27	0,00	968.626,00	968.626,00	968.626,00	-6.928.424,00	310.801,73
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.897.050,00	657.824,27	0,00	968.626,00	968.626,00	968.626,00	-6.928.424,00	310.801,73
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 301	7.897.050,00	657.824,27	0,00	968.626,00	968.626,00	968.626,00	-6.928.424,00	310.801,73



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/10

cha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		16.607.610,00	1.383.413,91	0,00	2.442.815,72	2.442.815,72	-14.164.794,28	1.059.401,81
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.607.610,00	1.383.413,91	0,00	2.442.815,72	2.442.815,72	-14.164.794,28	1.059.401,81
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C - SAMU	5 302	209.070,00	17.415,53	0,00	17.062,50	17.062,50	-192.007,50	-353,03
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO M.A.C - GERAL	5 302	8.073.000,00	672.480,90	0,00	425.753,22	425.753,22	-7.647.246,78	-246.727,68
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	8.217.900,00	684.551,07	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.217.900,00	1.315.448,93
92	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL O SUS	5 305	107.640,00	8.966,41	0,00	0,00	0,00	-107.640,00	-8.966,41
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		3.705.300,00	308.651,50	0,00	131.595,80	131.595,80	-3.573.704,20	-177.055,70
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.705.300,00	308.651,50	0,00	131.595,80	131.595,80	-3.573.704,20	-177.055,70
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	652.050,00	54.315,77	0,00	44.061,80	44.061,80	-607.988,20	-10.253,97
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5 313	3.053.250,00	254.335,73	0,00	87.534,00	87.534,00	-2.965.716,00	-166.801,73
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.308.015,85	192.257,72	0,00	31.754,30	31.754,30	-2.276.261,55	-160.503,42
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.308.015,85	192.257,72	0,00	31.754,30	31.754,30	-2.276.261,55	-160.503,42
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 304	2.308.015,85	192.257,72	0,00	31.754,30	31.754,30	-2.276.261,55	-160.503,42
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.544.220,00	128.633,53	0,00	0,00	0,00	-1.544.220,00	-128.633,53
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.544.220,00	128.633,53	0,00	0,00	0,00	-1.544.220,00	-128.633,53
96	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 305	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
97	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.542.150,00	128.461,10	0,00	0,00	0,00	-1.542.150,00	-128.461,10
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		451.079,53	37.574,92	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-37.574,92
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		451.079,53	37.574,92	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-37.574,92
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 301	451.079,53	37.574,92	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-37.574,92
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		10.836.036,00	902.641,81	0,00	719.068,67	719.068,67	-10.116.967,33	-183.573,14
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário Educação		5.764.950,00	480.220,34	0,00	719.068,67	719.068,67	-5.045.881,33	238.848,33
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.764.950,00	480.220,34	0,00	719.068,67	719.068,67	-5.045.881,33	238.848,33
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		51.750,00	4.310,78	0,00	0,00	0,00	-51.750,00	-4.310,78
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 293	51.750,00	4.310,78	0,00	0,00	0,00	-51.750,00	-4.310,78
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		1.397.250,00	116.390,93	0,00	0,00	0,00	-1.397.250,00	-116.390,93
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.397.250,00	116.390,93	0,00	0,00	0,00	-1.397.250,00	-116.390,93
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE DO FNDE - PNAE	5 283	1.397.250,00	116.390,93	0,00	0,00	0,00	-1.397.250,00	-116.390,93
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		3.622.086,00	301.719,76	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00	-301.719,76
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	5 286	3.622.086,00	301.719,76	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00	-301.719,76
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		1.894.050,00	157.774,37	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-157.774,37
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAA		1.894.050,00	157.774,37	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-157.774,37
103	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 260	1.894.050,00	157.774,37	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-157.774,37
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		758.089,89	63.148,88	0,00	14.776,58	14.776,58	-743.313,31	-48.372,30
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		758.089,89	63.148,88	0,00	14.776,58	14.776,58	-743.313,31	-48.372,30
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		758.089,89	63.148,88	0,00	14.776,58	14.776,58	-743.313,31	-48.372,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASP

Exercício: 2026

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/BF	5 500	379.279,89	31.594,01	0,00	14.776,58	14.776,58	-364.503,31	-16.817,43
105	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	167.670,00	13.966,91	0,00	0,00	0,00	-167.670,00	-13.966,91
106	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	207.000,00	17.243,10	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	-17.243,10
107	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - PAIFI	5 500	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
108	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ACEPETI	5 500	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.500.750,00	125.012,48	0,00	0,00	0,00	-1.500.750,00	-125.012,48
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		155.250,00	12.932,33	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-12.932,33
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	155.250,00	12.932,33	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-12.932,33
109	1717.52.0.1.01.00			155.250,00	12.932,33	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-12.932,33
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.345.500,00	112.080,15	0,00	0,00	0,00	-1.345.500,00	-112.080,15
110	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5 100	1.345.500,00	112.080,15	0,00	0,00	0,00	-1.345.500,00	-112.080,15
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		493.695,00	41.124,80	0,00	22.890,40	22.890,40	-470.804,60	-18.234,40
	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		219.420,00	18.277,69	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-18.277,69
111	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 100	219.420,00	18.277,69	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-18.277,69
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		274.275,00	22.847,11	0,00	22.890,40	22.890,40	-251.384,60	43,29
112	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100	274.275,00	22.847,11	0,00	22.890,40	22.890,40	-251.384,60	43,29
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		108.996.428,83	9.079.402,52	0,00	15.690.187,92	15.690.187,92	-93.306.240,91	6.610.785,40
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		104.715.668,83	8.722.815,21	0,00	15.679.183,92	15.679.183,92	-89.036.484,91	6.956.368,71
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		78.157.568,83	6.510.525,48	0,00	8.407.841,77	8.407.841,77	-69.749.727,06	1.897.316,29
113	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	78.157.568,83	6.510.525,48	0,00	8.407.841,77	8.407.841,77	-69.749.727,06	1.897.316,29
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		25.875.000,00	2.155.387,50	0,00	7.180.334,78	7.180.334,78	-18.694.665,22	5.024.947,28
114	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	25.875.000,00	2.155.387,50	0,00	7.180.334,78	7.180.334,78	-18.694.665,22	5.024.947,28
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		621.000,00	51.729,30	0,00	67.514,57	67.514,57	-553.485,43	15.785,27
115	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	621.000,00	51.729,30	0,00	67.514,57	67.514,57	-553.485,43	15.785,27
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		62.100,00	5.172,93	0,00	23.492,80	23.492,80	-38.607,20	18.319,87
116	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130	62.100,00	5.172,93	0,00	23.492,80	23.492,80	-38.607,20	18.319,87
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		180.090,00	15.001,50	0,00	11.004,00	11.004,00	-169.086,00	-3.997,50
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		180.090,00	15.001,50	0,00	11.004,00	11.004,00	-169.086,00	-3.997,50
117	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 140	180.090,00	15.001,50	0,00	11.004,00	11.004,00	-169.086,00	-3.997,50
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	34.486,20	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-34.486,20
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	34.486,20	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-34.486,20
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SEUS MUNICÍPIOS		414.000,00	34.486,20	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-34.486,20
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SEUS MUNICÍPIOS		336.375,00	28.020,04	0,00	0,00	0,00	-336.375,00	-28.020,04
118	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	36.225,00	3.017,54	0,00	0,00	0,00	-36.225,00	-3.017,54
119	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	300.150,00	25.002,50	0,00	0,00	0,00	-300.150,00	-25.002,50
120	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	77.625,00	6.466,16	0,00	0,00	0,00	-77.625,00	-6.466,16



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 7/10

Cta	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.686.670,00	307.099,61	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-307.099,61
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		3.686.670,00	307.099,61	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-307.099,61
121	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2 500	3.686.670,00	307.099,61	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-306.927,18
122	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.684.600,00	306.927,18	0,00	0,00	0,00	-3.684.600,00	-172,43
	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO SUAS - FRENTEIS FRIAS		2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		72.340.250,20	6.025.942,84	0,00	7.073.703,14	7.073.703,14	-65.266.547,06	1.047.760,30
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		72.340.250,20	6.025.942,84	0,00	7.073.703,14	7.073.703,14	-65.266.547,06	1.047.760,30
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		72.340.250,20	6.025.942,84	0,00	7.073.703,14	7.073.703,14	-65.266.547,06	1.047.760,30
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	72.340.250,20	6.025.942,84	0,00	7.073.703,14	7.073.703,14	-65.266.547,06	1.047.760,30
123	1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2 271	45.204.357,00	3.765.522,94	0,00	7.073.703,14	7.073.703,14	-38.130.653,86	3.308.180,20
124	1751.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	2 272	10.854.358,00	904.168,02	0,00	0,00	0,00	-10.854.358,00	-904.168,02
125	1751.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA		16.281.535,20	1.356.251,88	0,00	0,00	0,00	-16.281.535,20	-1.356.251,88
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.462.338,75	205.112,80	0,00	219.186,36	219.186,36	-2.243.152,39	14.073,56
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.969.660,50	164.072,71	0,00	143.199,82	143.199,82	-1.826.460,68	-20.872,89
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.969.660,50	164.072,71	0,00	143.199,82	143.199,82	-1.826.460,68	-20.872,89
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.969.660,50	164.072,71	0,00	143.199,82	143.199,82	-1.826.460,68	-20.872,89
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PRINCIPAL	1 110	1.914.824,02	159.504,84	0,00	142.107,83	142.107,83	-1.772.716,19	-17.397,01
126	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOOONOSES		2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DETA	1 400	1.912.754,02	159.332,41	0,00	142.107,83	142.107,83	-1.770.646,19	-17.224,58
127	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		1.912.754,02	159.332,41	0,00	142.107,83	142.107,83	-1.770.646,19	-17.224,58
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 400	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
128	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS		2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400	46.556,48	3.878,15	0,00	927,63	927,63	-45.628,85	-2.950,52
129	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA		46.556,48	3.878,15	0,00	927,63	927,63	-45.628,85	-2.950,52
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 400	6.210,00	517,29	0,00	164,36	164,36	-6.045,64	-352,93
130	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.210,00	517,29	0,00	164,36	164,36	-6.045,64	-352,93
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos		10.350,00	862,15	0,00	0,00	0,00	-10.350,00	-862,15
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1921.00.0.0.00.00	Outras Indenizações		2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
131	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		8.280,00	689,72	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	-689,72
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		8.280,00	689,72	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	-689,72
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
132	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
133	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
134	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		482.328,25	40.177,94	0,00	75.986,54	75.986,54	-406.341,71	35.808,60
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		482.328,25	40.177,94	0,00	75.986,54	75.986,54	-406.341,71	35.808,60
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		482.328,25	40.177,94	0,00	75.986,54	75.986,54	-406.341,71	35.808,60
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		482.328,25	40.177,94	0,00	75.986,54	75.986,54	-406.341,71	35.808,60
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		474.048,25	39.488,22	0,00	75.986,54	75.986,54	-398.061,71	36.498,32
136	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	469.908,25	39.143,36	0,00	75.986,54	75.986,54	-393.921,71	36.843,18
137	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
138	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
139	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.140,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-4.140,00	-344,86
140	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
141	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
142	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	2.070,00	172,43	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-172,43
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		9.056.593,13	754.414,21	0,00	578.003,00	578.003,00	-8.478.590,13	-176.411,21
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		7.307.443,13	608.710,01	0,00	0,00	0,00	-7.307.443,13	-608.710,01
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.307.443,13	608.710,01	0,00	0,00	0,00	-7.307.443,13	-608.710,01
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.307.443,13	608.710,01	0,00	0,00	0,00	-7.307.443,13	-608.710,01
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.307.443,13	608.710,01	0,00	0,00	0,00	-7.307.443,13	-608.710,01
143	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	7 100	7.307.443,13	608.710,01	0,00	0,00	0,00	-7.307.443,13	-608.710,01
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.749.150,00	145.704,20	0,00	578.003,00	578.003,00	-1.171.147,00	432.298,80
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
150	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	0,00	0,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.749.150,00	145.704,20	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-145.704,20
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.749.150,00	145.704,20	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-145.704,20
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.749.150,00	145.704,20	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-145.704,20
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.749.150,00	145.704,20	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-145.704,20
144	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VICINAL DO MURUNDU - TRECHO 3	2 100	1.749.150,00	145.704,20	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-145.704,20
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-35.976.600,00	-2.996.850,78	0,00	-4.535.745,46	-4.535.745,46	31.440.854,54	-1.538.894,68
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-35.976.600,00	-2.996.850,78	0,00	-4.535.745,46	-4.535.745,46	31.440.854,54	-1.538.894,68
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-15.152.400,00	-1.262.194,92	0,00	-1.404.607,39	-1.404.607,39	13.747.792,61	-142.412,47
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-15.131.700,00	-1.260.470,61	0,00	-1.404.291,27	-1.404.291,27	13.727.408,73	-143.820,66
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.700,00	-1.724,31	0,00	-316,12	-316,12	20.383,88	1.408,19



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 9/10

Ítem Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.824.200,00	-1.734.655,86	0,00	-3.131.138,07	-3.131.138,07	17.693.061,93
147 9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.525.000,00	-1.293.232,50	0,00	-1.681.568,33	-1.681.568,33	13.843.431,67
148 9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.175.000,00	-431.077,50	0,00	-1.436.066,83	-1.436.066,83	3.738.933,17
149 9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-124.200,00	-10.345,86	0,00	-13.502,91	-13.502,91	110.697,09
								-3.157,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			407.434.305,00	33.939.277,79	0,00	37.261.491,29	37.261.491,29	-370.172.813,71
5315 218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			0,00	302.054,69	302.054,69	302.054,69
5317 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			0,00	8.694,75	8.694,75	8.694,75
5321 218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			0,00	23.943,13	23.943,13	23.943,13
5322 218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
5334 218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			0,00	13.634,09	13.634,09	13.634,09
5351 218810199	INSS - CÂMARA	19 190			0,00	44.756,76	44.756,76	44.756,76
5352 218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			0,00	86.550,86	86.550,86	86.550,86
5353 218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			0,00	3.775,73	3.775,73	3.775,73
5355 218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			0,00	12.588,41	12.588,41	12.588,41
5356 218810199	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA	19 190			0,00	13.119,06	13.119,06	13.119,06
5360 218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			0,00	7.892,16	7.892,16	7.892,16
5366 218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			0,00	1.887,67	1.887,67	1.887,67
5369 218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			0,00	35.273,87	35.273,87	35.273,87
5371 218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			0,00	16.417,43	16.417,43	16.417,43
5372 218810115	CONVENIO SICRED	19 190			0,00	4.798,40	4.798,40	4.798,40
5373 218830102	INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA	19 190			0,00	145.548,73	145.548,73	145.548,73
5425 218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			0,00	128.183,85	128.183,85	128.183,85
5501 451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
5803 451220104	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - CM	1 110		0,00	0,00	282,09	282,09	282,09
5902 218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			0,00	282,09	282,09	282,09
5903 218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			0,00	725,12	725,12	725,12
5905 218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			0,00	12.841,08	12.841,08	12.841,08
5910 218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	80.178,87	80.178,87	80.178,87
5911 218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			0,00	843.508,75	843.508,75	843.508,75
5912 113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
5913 113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			0,00	21.488,58	21.488,58	21.488,58
5914 218810114	SEGUROS VERTICON	19 190			0,00	1.060,93	1.060,93	1.060,93
5915 218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			0,00	573.846,38	573.846,38	573.846,38
5916 218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	32.494,24	32.494,24	32.494,24
5918 218810115	E-CONSIGNADO	19 190			0,00	1.358,77	1.358,77	1.358,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	3.709.086,49	3.709.086,49	
TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	3.709.086,49	3.709.086,49	
TOTAL DA RECEITA					0,00	40.970.577,78	40.970.577,78	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Conta Movimento								48.423.385,14
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00
TOTAL FINANCEIRO								48.423.385,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

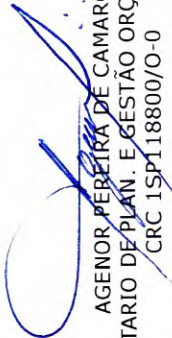
Exercício: 2026
Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)

TOTAL DO BALANCETE

89.393.962,92

IBIUNA, 27 de Abril de 2026.


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP18800/O-0


MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



3CASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 1/61

Ano Exec	Func/Sub/Prog m. Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
CORPO LEGISLATIVO															
CORPO LEGISLATIVO															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
11.01	01.031.4003.2077	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	25.636,22	25.636,22	0,00	25.636,22	25.636,22	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	25.636,22	25.636,22	0,00	25.636,22	25.636,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	445.248,57	445.248,57	0,00	445.248,57	445.248,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	213.798,61	213.798,61	0,00	213.798,61	213.798,61	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.443,54	1.443,54	0,00	1.443,54	1.443,54	0,00
		43	13º SALARIO						0,00	216,53	216,53	0,00	216,53	216,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO						0,00	19.452,75	19.452,75	0,00	19.452,75	19.452,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.298,89	12.298,89	0,00	12.298,89	12.298,89	0,00
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						0,00	198.038,25	198.038,25	0,00	198.038,25	198.038,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	94.590,92	94.590,92	0,00	142,04	142,04	94.448,88
		01	FGTS						0,00	142,04	142,04	0,00	142,04	142,04	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						0,00	94.448,88	94.448,88	0,00	0,00	0,00	94.448,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 110	4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	5	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	8	406.300,00	0,00	406.300,00	0,00	64.401,61	64.401,61	0,00	414,76	414,76	63.986,85	7.758,54	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.758,54	7.758,54	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	307,36	307,36	4.692,64	4.692,64	
59	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						0,00	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00	16.698,00	
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	945,07	945,07	0,00	0,00	0,00	945,07	945,07	
81	SERVIÇOS BANCARIOS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	107,40	107,40	3.892,60	3.892,60	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	1 110	9	159.100,00	0,00	159.100,00	0,00	80.328,50	80.328,50	0,00	0,00	0,00	80.328,50	80.328,50	
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	59.339,50	59.339,50	0,00	0,00	0,00	59.339,50	59.339,50	
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00	20.775,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	41.782,40	41.782,40	0,00	41.782,40	41.782,40	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	41.782,40	41.782,40	0,00	41.782,40	41.782,40	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	11	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.803,65	5.803,65	0,00	5.803,65	5.803,65	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	5.803,65	5.803,65	0,00	5.803,65	5.803,65	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/61

SALDO ANTES DA DESPESA ANUALÍTICA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL															Página: 2/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	382.600,00	0,00	382.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.4004.1032	4.4.90.51	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						11.878.000,00	0,00	11.878.000,00	0,00	757.791,87	757.791,87	0,00	519.027,64	519.027,64	238.764,23	
Total por Unidade Orçamentária						11.878.000,00	0,00	11.878.000,00	0,00	757.791,87	757.791,87	0,00	519.027,64	519.027,64	238.764,23	
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA													
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA													
	01.122.4005.2078	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	15	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	139.501,58	139.501,58	0,00	139.501,58	139.501,58	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	135.812,37	135.812,37	0,00	135.812,37	135.812,37	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						0,00	2.225,79	2.225,79	0,00	2.225,79	2.225,79	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.463,42	1.463,42	0,00	1.463,42	1.463,42	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	28.461,23	28.461,23	0,00	0,00	0,00	28.461,23	
		01	FGTS						0,00	28.461,23	28.461,23	0,00	0,00	0,00	28.461,23	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	18	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	20.157,60	20.157,60	0,00	20.157,60	20.157,60	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	20.157,60	20.157,60	0,00	20.157,60	20.157,60	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.517,09	3.517,09	0,00	3.517,09	3.517,09	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	3.517,09	3.517,09	0,00	3.517,09	3.517,09	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	0,00	191.637,50	191.637,50	0,00	163.176,27	163.176,27	28.461,23	
Total por Unidade Orçamentária						3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	0,00	191.637,50	191.637,50	0,00	163.176,27	163.176,27	28.461,23	



CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Pàgina: 3/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE JANEIRO 2012

BALANCETE DA DESPESA ANUALIZADO DO MES DE ABRIL DE 2019															
GCASPP		DOTAÇÃO							EMPENHADO				PAGO		Empenhos a Pagar
Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
						15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00	949.429,37	949.429,37	0,00	682.203,91	682.203,91	
si por Órgão										0,00	949.429,37	949.429,37	0,00	682.203,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBUIÚ						15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00	949.429,37	949.429,37	0,00	682.203,91	682.203,91	
														267.225,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 4/61

Órgão Un.	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		Anterior	EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração		No Mês	Total	No Mês	Anterior	Total
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA												
02.01			PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA										
02.01.01													
			PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA										
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
			GABINETE DO PREFEITO										
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	0,00	99.178,03	0,00	0,00	99.178,03
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	38.043,82	0,00	0,00	38.043,82
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.584,74	0,00	0,00	1.584,74
			43 13º SALÁRIO						0,00	6.614,47	0,00	0,00	6.614,47
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	52.935,00	0,00	0,00	52.935,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	21.078,27	0,00	0,00	21.078,27
			01 FGTS						0,00	3.699,41	0,00	0,00	3.699,41
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.378,86	0,00	0,00	17.378,86
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	3	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	4	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	5	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	274,90	0,00	0,00	274,90
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	274,90	0,00	0,00	274,90
			3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	1 110	6	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	7	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total por Unidade Executora						1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	124.931,20	4.674,90	0,00	120.256,30
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	8	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	12	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	13	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE JANEIRO - 2000

Exercício: 2026
Página: 5/61

GCASPP

Rgão	Func/Sub/Prog Un. /:Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	Duração			Anterior			No Mês			Total			a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
ai por Unidade Orçamentária																		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																	
02.01	04.122.7004.2126	ASSESSORIA DO GOVERNO																
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	14	1.116.480,00	0,00	1.116.480,00	0,00	146.107,39	146.107,39	0,00	0,00	0,00	146.107,39			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	103.266,18	103.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.266,18			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	4.295,79	4.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,79			
		43	13º SALARIO				0,00	15.387,27	15.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,27			
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL				0,00	1.734,90	1.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,90			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	21.423,25	21.423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,25			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	15	202.600,00	0,00	202.600,00	0,00	34.357,36	34.357,36	0,00	0,00	0,00	34.357,36			
		01	FGTS				0,00	9.451,56	9.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,56			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	24.905,80	24.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.905,80			
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PU	1.110	16	160.120,00	0,00	160.120,00	0,00	142.798,72	142.798,72	0,00	0,00	0,00	142.798,72			
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PU				0,00	142.798,72	142.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.798,72			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	101.963,84	1.228,84	0,00	0,00	0,00	1.228,84			
		07	ESTAGIÁRIOS				0,00	97.735,00	97.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.735,00			
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	19	80.000,00	570.000,00	650.000,00	0,00	30.751,10	30.751,10	0,00	6.049,74	6.049,74	0,00	24.701,36		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	138,56	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	69,57	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	30.542,97	30.542,97	0,00	6.049,74	6.049,74	0,00	0,00	0,00	24.493,23				
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.110	20	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00				
01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO				0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1.110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60				
01	INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE				0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.7004.2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	26	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
04.122.7004.2129														
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	28	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.387,03	2.387,03	0,00	0,00	2.387,03
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	118,68	118,68	0,00	0,00	118,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	70,54	70,54	0,00	0,00	70,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	279,01	279,01	0,00	0,00	279,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	30	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7004.2131														
MODERNIZAÇÃO DO PROCON: AGILIDADE E ACES														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	33	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	34	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7004.2144														
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPETEMPO														
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	112.380,40	112.380,40	0,00	0,00	112.380,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	112.380,40	112.380,40	0,00	0,00	112.380,40
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.7004.2130														
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	37	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	285,90	285,90	0,00	0,00	285,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	285,90	285,90	0,00	0,00	285,90
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	38	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	53.512,50	53.512,50	0,00	0,00	53.512,50
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	53.512,50	53.512,50	0,00	0,00	53.512,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	39	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	190.666,06	190.666,06	0,00	0,00	190.666,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	188.858,24	188.858,24	0,00	0,00	188.858,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.485,67	1.485,67	0,00	0,00	1.485,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	202,15	202,15	0,00	0,00	202,15
Total por Unidade Executora						3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	0,00	873.491,90	873.491,90	0,00	17.449,74	856.042,16
Total por Unidade Orçamentária						3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	0,00	873.491,90	873.491,90	0,00	17.449,74	856.042,16



3CASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 7/61

gão In. / Exec	Func/Sub/ Prog /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
3.01			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
	04.122.7002.2118		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	40	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00	0,00	207.694,80	207.694,80	0,00	0,00	0,00	207.694,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	106.906,74	106.906,74	0,00	0,00	0,00	106.906,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.900,58	5.900,58	0,00	0,00	0,00	5.900,58
		43	13º SALÁRIO						0,00	14.832,25	14.832,25	0,00	0,00	0,00	14.832,25
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNARIO						0,00	7.818,22	7.818,22	0,00	0,00	0,00	7.818,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.452,15	4.452,15	0,00	0,00	0,00	4.452,15
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS						0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	53.254,86	53.254,86	0,00	0,00	0,00	53.254,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	41	495.652,00	0,00	495.652,00	0,00	35.089,26	35.089,26	0,00	0,00	0,00	35.089,26
		01	FGTS						0,00	10.112,80	10.112,80	0,00	0,00	0,00	10.112,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.976,46	24.976,46	0,00	0,00	0,00	24.976,46
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	42	391.848,00	0,00	391.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	43	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	30.622,86	30.622,86	0,00	0,00	0,00	30.622,86
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	23.972,78	23.972,78	0,00	0,00	0,00	23.972,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	5.530,08	5.530,08	0,00	0,00	0,00	5.530,08
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 110	45	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.267,09	6.267,09	0,00	0,00	0,00	6.267,09
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	6.267,09	6.267,09	0,00	0,00	0,00	6.267,09
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	46	5.085.000,00	-888.000,00	4.197.000,00	0,00	3.581.863,38	3.581.863,38	0,00	62,19	62,19	3.581.801,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	887.590,60	887.590,60	0,00	0,00	0,00	887.590,60
		37	JUROS						0,00	62,19	62,19	0,00	62,19	62,19	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	11.903,09	11.903,09	0,00	0,00	0,00	11.903,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	84.280,66	84.280,66	0,00	0,00	0,00	84.280,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.195,19	3.195,19	0,00	0,00	0,00	3.195,19
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	545.405,37	545.405,37	0,00	0,00	0,00	545.405,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	63.161,19	63.161,19	0,00	0,00	0,00	63.161,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.986.265,09	1.986.265,09	0,00	0,00	0,00	1.986.265,09
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	47	142.000,00	12.000,00	154.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	144.400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	144.400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 8/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.03.02	04.128.7003.2119	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	50	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.658,54	5.658,54	0,00	0,00	0,00	5.658,54	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	5.658,54	5.658,54	0,00	0,00	0,00	5.658,54
		Total por Unidade Executora														
				9.560.000,00	-888.000,00	8.672.000,00	0,00	4.024.650,93	4.024.650,93	0,00	8.662,19	8.662,19	4.015.988,74			
		COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS														
		SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSOCIAL														
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	53,67	53,67	0,00	53,67	0,00	0,00	
		37	JUROS							0,00	53,67	53,67	0,00	53,67	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora														
Total por Unidade Orcamentária																
						175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	53,67	53,67	0,00	53,67	0,00	0,00	
Total por Unidade Orcamentária																
						9.735.000,00	-888.000,00	8.847.000,00	0,00	4.024.704,60	4.024.704,60	0,00	8.715,86	8.715,86	4.015.988,74	
02.04	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURIDIC														
		PROCURADORIA JURÍDICA														
		MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	53	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	0,00	316.650,83	316.650,83	0,00	10.000,37	10.000,37	306.650,46	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.428,72	159.428,72	0,00	8.364,31	8.364,31	151.064,41	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							108.768,76	108.768,76	0,00	0,00	0,00	108.768,76	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.959,28	26.959,28	0,00	1.636,06	1.636,06	25.323,22	
		43	13º SALÁRIO							11.493,70	11.493,70	0,00	0,00	0,00	11.493,70	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.264,68	5.264,68	0,00	0,00	0,00	5.264,68	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.735,69	4.735,69	0,00	0,00	0,00	4.735,69	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	54	787.065,00	0,00	787.065,00	0,00	81.356,60	81.356,60	0,00	0,00	0,00	81.356,60	
		01	FGTS							24.952,91	24.952,91	0,00	0,00	0,00	24.952,91	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.403,69	56.403,69	0,00	0,00	0,00	56.403,69	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 110	55	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	6.308,05	6.308,05	0,00	0,00	0,00	6.308,05	
		07	ESTAGIÁRIOS							6.308,05	6.308,05	0,00	0,00	0,00	6.308,05	
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	56	670.335,00	75.000,00	745.335,00	0,00	81.553,94	81.553,94	0,00	8.360,00	8.360,00	73.193,94	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							73.193,94	73.193,94	0,00	0,00	0,00	73.193,94	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	57	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					1.155,60	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026
Página: 9/61

Origem Un. c/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
al por Unidade Executora						5.200.000,00	80.000,00	5.280.000,00	0,00	491.825,02	491.825,02	0,00	23.160,37	23.160,37	468.664,65
al por Unidade Orçamentária						5.200.000,00	80.000,00	5.280.000,00	0,00	491.825,02	491.825,02	0,00	23.160,37	23.160,37	468.664,65
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
05.01	CONTABILIDADE E TESOURARIA														
04.129.7011.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.110	59	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	31.051,12	31.051,12	0,00	0,00	0,00	31.051,12
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00		0,00	20.829,38	20.829,38	0,00	0,00	0,00	20.829,38
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00		0,00	1.041,83	1.041,83	0,00	0,00	0,00	1.041,83
	43	13º SALÁRIO					0,00		0,00	8.372,18	8.372,18	0,00	0,00	0,00	8.372,18
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00		0,00	807,73	807,73	0,00	0,00	0,00	807,73
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110	60	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	6.869,98	6.869,98	0,00	0,00	0,00	6.869,98
	01	FGTS					0,00		0,00	2.522,27	2.522,27	0,00	0,00	0,00	2.522,27
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00		0,00	4.347,71	4.347,71	0,00	0,00	0,00	4.347,71
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.110	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.110	61	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00	0,00	1.228,84
	07	ESTAGIÁRIOS					0,00		0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00	0,00	1.228,84
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.110	62	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.110	63	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.110	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.110	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110	66	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	75.349,94	75.349,94	0,00	1.200,00	1.200,00	74.149,94
Total por Unidade Orçamentária						1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	75.349,94	75.349,94	0,00	1.200,00	1.200,00	74.149,94
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO														
04.129.7011.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.110	67	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	114.577,90	114.577,90	0,00	0,00	0,00	114.577,90
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00		0,00	89.476,97	89.476,97	0,00	0,00	0,00	89.476,97
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00		0,00	6.018,66	6.018,66	0,00	0,00	0,00	6.018,66
	43	13º SALÁRIO					0,00		0,00	5.253,45	5.253,45	0,00	0,00	0,00	5.253,45
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00		0,00	919,82	919,82	0,00	0,00	0,00	919,82
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					0,00		0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 10/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total	
02.07	02.07.01	18.122.6001.1276	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	68	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	28.076,00	28.076,00	0,00	0,00	28.076,00		
			01 FGTS							0,00	8.046,15	8.046,15	0,00	0,00	8.046,15	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.029,85	20.029,85	0,00	0,00	20.029,85	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	71	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	92.340,03	92.340,03	0,00	16.096,07	16.096,07	76.243,96	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	59.685,21	0,00	59.685,21	59.685,21	0,00	0,00	0,00	59.685,21	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	16.558,75	0,00	16.558,75	16.558,75	0,00	0,00	0,00	16.558,75	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	11.929,77	0,00	11.929,77	11.929,77	0,00	11.929,77	11.929,77	0,00	
02.07	02.07.01	18.122.6001.2145	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	4.166,30	4.166,30	0,00	4.166,30	4.166,30	0,00	4.166,30	0,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	72	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	73	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	74	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	234,69	234,69	0,00	0,00	0,00	234,69	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	234,69	0,00	234,69	234,69	0,00	0,00	0,00	234,69	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora													
			Total por Unidade Orçamentária													
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
02.07.01			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE													
			EM 176- AQUISIÇÃO DE UM DRONE- FISCALIZA													
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	77	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00	75.346,71	75.346,71	0,00	0,00	75.346,71		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	46.128,80	46.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.128,80		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	4.538,80	4.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,80		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	2.862,36	2.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,36		
			43 13º SALÁRIO				0,00	8.145,47	8.145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,47		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	762,28	762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	762,28		
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	78	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	17.679,35	17.679,35	0,00	0,00	17.679,35		
			01 FGTS				0,00	5.015,05	5.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,05		



Página: 11/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE JANEIRO - GERAL

GCASPP		BALANÇATE DA DESPESAS FINANCEIRAS													
Insgo Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.664,30	12.664,30	0,00	0,00	0,00	12.664,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.126,96
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110	79	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	34.126,96	34.126,96	0,00	0,00	0,00	34.126,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	80	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.354,83	7.354,83	0,00	3.690,71	3.690,71	3.664,12
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	428,46	428,46	0,00	190,71	190,71	237,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	87,29	87,29	0,00	0,00	0,00	87,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00	0,00	6.839,08	6.839,08	0,00	3.500,00	3.500,00	3.339,08
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	81	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.110	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	83	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.6002.2054			PONTOS DE ENTREGAS VOLUNTÁRIA (PEV-S)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.6002.2060			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110	85	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	86	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110	766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6001.1026			IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS COM ESPÉCIE NATIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6001.2146			EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6001.2153			FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- DESMATAMENTOS, Q												



SISTEMA DE CONTABILIDADE DA DESPESA ANUAL DO MES DE JANEIRO - GERAL															Página: 12/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.6002.2052			LIXO ZERO NAS ESCOLAS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	90	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.1027			MEU POMAR - PRACAS, ESCOLAS E ÁREAS LIVR													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2051			MANUTENÇÃO DE PODAS E COMPOSTAGEM DE RES													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 110	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	92	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.1194			EM 94- MATERIAS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.1205			EM 105- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.1278			EM 178-SUBVENÇÃO SOCIAL- CANTO DA TERRA													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.2056			IDENTIPET - REGISTRO DE CÃES E GATOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	96	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.2057			RECOLHIMENTO SELETIVO E ADOÇÃO RESPONSÁV													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	97	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.2058			CASTRACÃO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	98	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6003.2059			EDUCAÇÃO EM POSSE RESPONSÁVEL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 13/61

Ingrão Un. / Exec	Func/Sub/Proj / Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
al por Unidade Executora															
07.02	2.698.000,00 0,00 2.698.000,00 0,00 148.907,85 148.907,85 0,00 6.090,71 6.090,71 142.817,14														
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM															
18.122.6004.2061	3 110 714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
MATERIAL DE CONSUMO															
3 3.90.30 100 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2.748.000,00 0,00 2.748.000,00 0,00 148.907,85 148.907,85 0,00 6.090,71 6.090,71 142.817,14															
2.08															
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA															
2.08.01	3.1.90.11 1 110 101 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 91.885,59 91.885,59 0,00 0,00 0,00														
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 66.648,67 0,00 66.648,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE															
10 2.269,40 0,00 2.269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
37 5.138,90 0,00 5.138,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
13º SALARIO															
43 4.919,62 0,00 4.919,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS															
75 12.909,00 0,00 12.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.1.90.13 1 110 102 223.000,00 0,00 223.000,00 0,00 22.673,65 22.673,65 0,00 0,00 0,00															
OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS 6.326,32 0,00 6.326,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS															
02 16.347,33 0,00 16.347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.30 1 110 103 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 17.761,02 17.761,02 0,00 0,00 0,00															
MATERIAL DE CONSUMO															
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 17.761,02 0,00 17.761,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.36 1 110 104 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.728,84 2.728,84 1.500,00 1.500,00 0,00															
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA															
07 ESTAGIARIOS 1.228,84 0,00 1.228,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA															
99 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.39 1 110 105 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 19.120,07 19.120,07 0,00 0,00 0,00															
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.580,00 0,00 3.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
19 15.080,00 0,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA															
43 204,51 0,00 204,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO															
44 154,98 0,00 154,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
58 100,58 0,00 100,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.46 1 110 106 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00															
AJÚLIO ALIMENTAÇÃO															
01 INDENIZAÇÃO AJÚLIO ALIMENTAÇÃO 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
4.4.90.52 1 110 107 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
20.608.7013.2080															
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL - SERVIÇO DE															



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
20.608.7013.2154	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO E DIS	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	108	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.08.02	20.606.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3 110	109	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.7014.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 110	110	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	110	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.08.03	20.606.7014.2090	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1 110	111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1154	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.09.01	12.365.2002.1154	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 212	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 212	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1156	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES D	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	117	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.09.01	12.365.2002.1156	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 212	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 212	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	117	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.09.01	12.365.2002.1157	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 212	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 212	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1158	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES D	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	117	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.09.01	12.365.2002.1158	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 212	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 212	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1191	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora												
		02.09.01	12.365.2002.1191	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1 212	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 212	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 15/61

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2002.1211															
			EM 11.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.220	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM 11.2 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PE												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	120	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1212															
			EM 11.2 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PE												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	121	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2007															
			MERENDA SAUDÁVEL, FUTURO BRILHANTE												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.110	122	501.715,00	-300.000,00	201.715,00	0,00	175.433,30	175.433,30	0,00	0,00	0,00	175.433,30
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	175.433,30	175.433,30	0,00	0,00	0,00	175.433,30
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5.283	123	1.398.285,00	0,00	1.398.285,00	0,00	1.125.270,30	1.125.270,30	0,00	0,00	0,00	1.125.270,30
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.125.270,30	1.125.270,30	0,00	0,00	0,00	1.125.270,30
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	93.186,62	93.186,62	0,00	0,00	0,00	93.186,62
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.281,63	4.281,63	0,00	0,00	0,00	4.281,63
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	88.746,48	88.746,48	0,00	0,00	0,00	88.746,48
12.365.2002.2008															
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.212	125	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	146.359,06	146.359,06	0,00	0,00	0,00	146.359,06
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	108.817,56	108.817,56	0,00	0,00	0,00	108.817,56
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.917,80	2.917,80	0,00	0,00	0,00	2.917,80
31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.310,11	1.310,11	0,00	0,00	0,00	1.310,11
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.762,35	5.762,35	0,00	0,00	0,00	5.762,35
43			13º SALÁRIO						0,00	12.943,31	12.943,31	0,00	0,00	0,00	12.943,31
45			FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.698,93	1.698,93	0,00	0,00	0,00	1.698,93
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212	126	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	35.361,40	35.361,40	0,00	0,00	0,00	35.361,40
01			FGTS						0,00	10.205,23	10.205,23	0,00	0,00	0,00	10.205,23
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	25.156,17	25.156,17	0,00	0,00	0,00	25.156,17
3.3.50.41			CONTRIBUIÇÕES	1.212	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.212	128	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	0,00	0,00	2.612,40
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.479,50	2.479,50	0,00	0,00	0,00	2.479,50
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	132,90	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.212	129	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	97.277,02	97.277,02	0,00	520,00	520,00	96.757,02
07			ESTAGIÁRIOS						0,00	10.854,75	10.854,75	0,00	0,00	0,00	10.854,75
15			LOCAÇÃO DE IMOVEIS						0,00	85.902,27	85.902,27	0,00	0,00	0,00	85.902,27
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.212	130	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	24.920,61	24.920,61	0,00	0,00	0,00	24.920,61
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 16/61

ORÇAMENTO DA DESPESA ANUAL DO MES DE JANEIRO - GERAL															Página: 16/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total	
Total por Unidade Executora	02.09.02	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.904,55	6.904,55	0,00	0,00	6.904,55	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	9.826,56	9.826,56	0,00	0,00	9.826,56		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	374,50	374,50	0,00	0,00	374,50		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	131	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE													
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 212	132	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.001,60	5.001,60	0,00	0,00	5.001,60		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		1 212	133	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7.160.500,00	-300.000,00	6.860.500,00	0,00	1.708.022,31	1.708.022,31	0,00	3.120,00	3.120,00	1.704.902,31			
Total por Unidade Executora	02.09.02	12.365.2006.1007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
		4.4.90.51	REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES E OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	134	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1159	EM 60 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1160	EM 61 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1208	EM 108- MATERIAL PERMANENTE -E.M. ANTONI													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	137	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1209	EM 109- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	138	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora	02.09.02	12.365.2006.1210	EM 110 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1236	EM 136- REFORMA DO PRÉDIO - E.M. VEREADOR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	140	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1237	EM 137- REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO- E.M RAI													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1238	EM 138- REFORMA DO PISO- E.M. SALVADOR F													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.365.2006.1332	EM 163/2025B - REFORMA E.M RECANTO FELIZ													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora	02.09.02	12.365.2006.2021	MERENDA SAUDÁVEL, FUTURO BRILHANTE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	350.000,00	-60.000,00	290.000,00	0,00	288.163,44	288.163,44	0,00	0,00	288.163,44		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 17/61

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12.365.2006.2022	12.365.2006.2022	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.282	144	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.725.414,46	1.725.414,46	0,00	0,00	1.725.414,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.725.414,46	1.725.414,46	0,00	0,00	0,00	1.725.414,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	145	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.444,48	3.444,48	0,00	2.500,44	2.500,44	944,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	3.444,48	3.444,48	0,00	2.500,44	2.500,44	944,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO, EFICIENTE E M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213	146	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.213	147	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	880.789,85	880.789,85	0,00	0,00	0,00	880.789,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	880.789,85	880.789,85	0,00	0,00	0,00	880.789,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.286	148	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				12.365.2006.2023	12.365.2006.2023	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.213	149	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213	150					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.213	151					14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213	152					1.200.000,00	-800.000,00	400.000,00	0,00	5.301,12	5.301,12	0,00	0,00	0,00	5.301,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									0,00	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									0,00	1.502,12	1.502,12	0,00	0,00	0,00	1.502,12	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.213	153					160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	88.609,07	88.609,07	0,00	369,63	369,63	88.239,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									0,00	11.724,50	11.724,50	0,00	0,00	0,00	11.724,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									0,00	36.746,67	36.746,67	0,00	369,63	369,63	36.377,04	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12.361.2003.1006	12.361.2003.1006	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	4.675,44	4.675,44	0,00	0,00	4.675,44	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.213	154	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.213	155	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213	156	130.000,00	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Total por Unidade Executora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				8.995.479,00								-10.000,00		8.985.479,00		0,00		2.991.722,42		2.991.722,42		0,00		2.870,07		2.870,07		2.988.852,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				02.09.03	02.09.03	12.361.2003.1006	12.361.2003.1006	ENSINO FUNDAMENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220	157	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.664.224,72	1.664.224,72	0,00	0,00	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00	1.664.224,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 18/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2003.1189	12.361.2003.1318	4.4.90.52	EM 90 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 220	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	EM 46/2024 - REFORMA E M JOSÉ G. PINTO	8 213	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	EM 54/2024 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METAL	8 220	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	EM 55/2024 - FINALIZAÇÃO COBERTURA META	8 220	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	EM 16/2024 - E.M.JOSÉ G.PINTO	8 220	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1320	12.361.2003.1321	4.4.90.51	EM 06/2024 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTII	8 220	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MERENDA SAÚDAVEL, FUTURO BRILHANTE	1 110	159	61.000,00	722.000,00	783.000,00	0,00	780.475,76	780.475,76	0,00	0,00	780.475,76	780.475,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	160	3.255.000,00	1.400.000,00	4.655.000,00	0,00	4.651.117,24	4.651.117,24	0,00	0,00	4.651.117,24	4.651.117,24
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	161	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	144.919,84	144.919,84	0,00	0,00	144.919,84	144.919,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	162	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2011	12.361.2003.2012	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 286	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	164	7.010.000,00	-450.000,00	6.560.000,00	0,00	2.382.063,67	2.382.063,67	0,00	0,00	2.382.063,67	2.382.063,67
		3.1.90.11	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM MOVIMENT	1 220	165	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2013	12.361.2003.2013	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1 220	168	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	169	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 19/61

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Prog / Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.04	12.364.2008.2026	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220	170	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220	171	4.679.700,00	-1.062.000,00	3.617.700,00	0,00	10.433,40	10.433,40	0,00	0,00	0,00	10.433,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	10.251,50	10.251,50	0,00	0,00	0,00	10.251,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	181,90	181,90	0,00	0,00	0,00	181,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.282	172	1.520.300,00	-350.000,00	1.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.220	173	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.220	174	2.185.287,00	-300.000,00	1.885.287,00	0,00	1.469.164,75	1.469.164,75	0,00	4.592,00	4.592,00	1.464.572,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	31.832,00	31.832,00	0,00	0,00	0,00	31.832,00
02.09.05	12.361.2004.2014	15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO						0,00	183.615,28	183.615,28	0,00	0,00	0,00	183.615,28
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		72	VALE TRANSPORTE						0,00	1.140.807,49	1.140.807,49	0,00	0,00	0,00	1.140.807,49
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	95.587,98	95.587,98	0,00	0,00	0,00	95.587,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.293	175	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.220	176	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.220	177	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05	12.361.2004.2014	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220	178	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora													
		32.518.037,00 310.000,00 32.828.037,00 0,00 11.119.299,38 11.119.299,38 0,00 7.992,00 7.992,00 11.111.307,38													
		TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
		AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS DO ENSINO													
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	179	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	69.405,00	69.405,00	0,00	0,00	0,00	69.405,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	69.405,00	69.405,00	0,00	0,00	0,00	69.405,00
		Total por Unidade Executora													
		866.000,00 0,00 866.000,00 0,00 69.405,00 69.405,00 0,00 0,00 0,00 69.405,00													
		FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
02.09.05	12.361.2004.2014	FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL													
		3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.260	180	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.260	181	2.164.245,00	0,00	2.164.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.260	182	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	342.813,33	342.813,33	0,00	206.200,00	206.200,00	136.613,33



Exercício: 2026
Página: 20/6

Página: 20/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	2 260	183		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.220,70	0,00	0,00	0,00	64.220,70
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	64.220,70	0,00	64.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64.220,70
FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 260	184		24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	2.609.509,81	0,00	1.388,03	1.388,03	2.608.121,78
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	2.371.577,67	0,00	2.371.577,67	0,00	1.388,03	1.388,03	2.370.189,64
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	2.334,20	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00	324,20
31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					0,00	4.662,61	0,00	4.662,61	0,00	0,00	0,00	4.662,61
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	116.011,94	0,00	116.011,94	0,00	0,00	0,00	116.011,94
43			13º SALÁRIO					0,00	112.047,99	0,00	112.047,99	0,00	0,00	0,00	112.047,99
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	2.551,20	0,00	2.551,20	0,00	0,00	0,00	2.551,20
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 263	185		93.150,00	0,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 260	186		5.482.905,00	0,00	5.482.905,00	0,00	665.365,65	0,00	86,00	86,00	665.279,65
01			FGTS					0,00	204.855,46	0,00	204.855,46	0,00	86,00	86,00	204.769,46
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	460.510,19	0,00	460.510,19	0,00	0,00	0,00	460.510,19
FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	187		2.633.600,00	0,00	2.633.600,00	0,00	795.106,30	0,00	2.848,12	2.848,12	792.258,18
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	671.245,95	0,00	671.245,95	0,00	2.630,07	2.630,07	668.615,88
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	341,34	0,00	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	56.239,52	0,00	56.239,52	0,00	218,05	218,05	56.021,47
43			13º SALÁRIO					0,00	62.262,43	0,00	62.262,43	0,00	0,00	0,00	62.262,43
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	3.396,06	0,00	3.396,06	0,00	0,00	0,00	3.396,06
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	188		3.950.400,00	0,00	3.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	189		578.308,00	0,00	578.308,00	0,00	202.131,81	0,00	92,82	92,82	202.038,99
01			FGTS					0,00	64.162,31	0,00	64.162,31	0,00	92,82	92,82	64.069,49
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	137.969,50	0,00	137.969,50	0,00	0,00	0,00	137.969,50
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	190		867.460,00	0,00	867.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 271	191		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 272	192		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	2 271	193		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	2 272	194		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL															
12.365.2005.2018															



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 21/61

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar													
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total												
12.367.2004.2016	12.367.2004.2016	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	195	6.145.600,00	0,00	6.145.600,00	0,00	931.643,24	931.643,24	0,00	0,00	0,00	931.643,24												
																01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	829.732,88	829.732,88	0,00	0,00	0,00	829.732,88			
																31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	6.534,06	6.534,06	0,00	0,00	0,00	6.534,06			
																37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	41.311,60	41.311,60	0,00	0,00	0,00	41.311,60			
		43	13º SALÁRIO	0,00	54.064,70	54.064,70	0,00	0,00	0,00	54.064,70																	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	196	9.218.400,00	0,00	9.218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	197	1.348.850,00	0,00	1.348.850,00	0,00	238.828,16	238.828,16	0,00	0,00	238.828,16													
		01	FGTS				0,00	74.303,21	74.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74.303,21													
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	164.524,95	164.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164.524,95													
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	198	2.023.275,00	0,00	2.023.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		12.367.2005.2019	12.367.2005.2019	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 260	203	1.245.670,00	0,00	1.245.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
																		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 260	204	273.475,00	0,00	273.475,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																											
FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																											
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			2 260	203	1.245.670,00	0,00	1.245.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2 260	204	273.475,00	0,00	273.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																											
FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																											
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			2 260	199	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2 260	200	117.062,00	0,00	117.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2 260	201	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			2 260	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
12.09.06	12.367.2001.2003	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	205	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240	206	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1 240	206	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5 286	207	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO ESPECIAL																									
		TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO, EFICIENTE E M																									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	208	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 240	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							72.433.400,00	0,00	72.433.400,00	0,00	5.849.619,00	5.849.619,00	0,00	210.614,97	210.614,97	5.639.004,03											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 22/61

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.07	12.122.2007.1009	4.4.90.52	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA RENOVAÇÃO DA FROTA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200	212	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.122.2007.2025	3.1.90.11	01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200	213	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00	5.782,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 200	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200	216	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200	218	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.782,08	10.782,08	0,00	10.782,08	10.782,08	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						124.037.416,00	0,00	124.037.416,00	0,00	21.748.850,19	21.748.850,19	0,00	235.379,12	235.379,12	21.513.471,07	0,00
02.10.01	10.122.1001.1111	3.3.90.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÚCLEO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 310	219	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1001.2110	3.1.90.11	01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	220	27.126.600,00	0,00	27.126.600,00	0,00	2.787.946,19	2.787.946,19	0,00	174.030,44	2.613.915,75
13º SALÁRIO	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	1.918,76	1.918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	36.499,06	0,00	36.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.428,79	0,00	86.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313	221	3.053.250,00	0,00	3.053.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370	222	1.542.150,00	0,00	1.542.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	223	6.839.000,00	0,00	6.839.000,00	0,00	685.018,12	685.018,12	0,00	5.638,32	5.638,32	0,00	5.638,32	679.379,80	



CONTABILIDADE

Página: 23/61

[illegible]



Exercicio: 2026
Página: 24/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercicio: 2026
Página: 24/61

[illegible]



Exercício: 2026

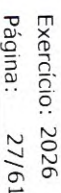
Página: 25/61

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
10.301.1002.1137		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	252	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 38 - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA A UB	8 301	253	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1139		4.4.90.52	EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	8 301	254	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 41 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A	8 301	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1147		4.4.90.52	EM 48 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8 301	256	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 50 - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DE VACINA	8 301	257	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1150		4.4.90.52	EM 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8 301	258	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8 301	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1152		4.4.90.52	EM 53 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	8 301	260	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 54 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	8 301	261	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1163		3.3.90.39	EM 64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM	8 301	262	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 301	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1165		4.4.90.52	EM 66 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 301	264	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EM 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 301	265	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1175		3.3.90.30	EM 76 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UBS	8 301	266	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	EM 77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UBS	8 301	267	91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Exercício: 2026
Página: 27/61

Página: 27/61

Página: 27/61

BAI ANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Projeto		Descrição		Fic. Rec. Aplic.		Ficha		DOTAÇÃO				EMPENHADO				TOTAL				Empenhos a Pagar	
Projeto	Sub-projeto	Categoria	Elemento	Projeto	Sub-projeto	Projeto	Sub-projeto	Projeto	Sub-projeto	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual		
10.301.1002.1183		EM 84 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		268		140.000,00		0,00	140.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1185		EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CENTRO TERAPÊ SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 301		269		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1186		EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROJETO CRER SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 301		270		5.000,00		0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1197		EM 97 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		271		33.100,00		0,00	33.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1214		EM 114 - AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMI MATERIAL DE CONSUMO		8 301		272		35.000,00		0,00	35.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1215		EM 115 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZ OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8 301		273		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1231		EM 131 - REVITALIZAÇÃO DA UBS- RESSACA OBRAS E INSTALAÇÕES		8 301		274		111.900,00		0,00	111.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1243		EM 143 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		275		15.000,00		0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1246		EM 146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		276		15.000,00		0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1247		EM 147 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS- UBS GABRIE MATERIAL DE CONSUMO		8 301		277		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1258		EM 158 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		278		66.900,00		0,00	66.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1259		EM 159 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 110		279		25.000,00		0,00	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1260		EM 160- REFORMA,PINTURA E MANUTENÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES		8 301		280		50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1268		EM 168- AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMEN MATERIAL DE CONSUMO		8 301		281		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1288		EM 53/2024 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		664		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.1002.1295		EM 24/2024 - COMPRA DE MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8 301		671		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 28/61

ANEXO 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024															Página: 28/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1002.2092 AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																
	3.3.50.85	00	CONTRATO DE GESTÃO	1 301	282	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	96.036,15	96.036,15	0,00	0,00	0,00	96.036,15	
	3.3.50.85	00	CONTRATO DE GESTÃO	5 301	283	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	25.891,20	25.891,20	0,00	25.891,20	25.891,20	0,00	
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	284	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.878,98	16.878,98	0,00	0,00	0,00	16.878,98	
	3.3.90.30	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5 301	285	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.007,20	9.007,20	0,00	0,00	0,00	9.007,20	
	3.3.90.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	286	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00	0,00	0,00	7.871,78	
	4.4.90.51	05	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301	287	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 301	288	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	
	4.4.90.51	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	289	450.000,00	-240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	290	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2095 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL																
	3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	289	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	05	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	290	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	05	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	291	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
	4.4.90.51	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 301	292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	293	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1299 EM 81/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																
	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.1002.2096 ABASTECIMENTO E DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS																
	3.3.90.30	37	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	294	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00	328,41	
	3.3.90.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	295	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	296	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						12.911.700,00	-320.000,00	12.591.700,00	0,00	185.609,74	185.609,74	0,00	70.991,20	70.991,20	114.618,54	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																
2024.10.12.10.03																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 30/61

GCASPP

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
10.302.1003.1187	10.302.1003.1187	4.4.90.52	EM 88 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8 302	310	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1196	10.302.1003.1196	4.4.90.52	EM 96- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER	8 302	311	48.251,00	0,00	48.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1216	10.302.1003.1216	4.4.90.52	EM 116- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 302	312	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1232	10.302.1003.1232	4.4.90.52	EM 132- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 302	313	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1241	10.302.1003.1241	4.4.90.52	EM 141- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PE	8 302	314	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1242	10.302.1003.1242	4.4.90.52	EM 142- AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PER	8 302	315	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1244	10.302.1003.1244	4.4.90.52	EM 144- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 302	316	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1245	10.302.1003.1245	4.4.90.52	EM 145- AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PE	8 302	317	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1269	10.302.1003.1269	4.4.90.52	EM 169- AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT PERMANENT	8 302	318	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.1270	10.302.1003.1270	4.4.90.51	EM 170-REFORMA DOS BANHEIROS E RECEPÇÃO	8 302	319	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											
10.302.1003.1279	10.302.1003.1279	4.4.90.52	EM 179- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN	8 302	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.302.1003.2098	10.302.1003.2098	3.3.90.30	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE E	1 302	321	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO											
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	322	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302	323	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	0,00	169.213,68	169.213,68	0,00	0,00	169.213,68
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	167.213,68	167.213,68	0,00	0,00	167.213,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302	324	50.000,00	105.000,00	155.000,00	0,00	43.549,93	43.549,93	0,00	2.881,78	40.668,15
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.466,10	2.466,10	0,00	2.466,10	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	415,68	415,68	0,00	415,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 32/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec		Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar												
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total											
02.10.04	10.304.1004.1030	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													335	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													1 302	336	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	132.232,59	132.232,59	0,00	0,00
				15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													0,00	0,00	130.232,59	130.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													1 302	337	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	725.151,12	725.151,12	0,00	643,97	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													0,00	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	0,00	501,35	548,59	0,00	132.232,59	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													0,00	0,00	845,78	845,78	0,00	0,00	142,62	703,16	0,00	130.232,59	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													0,00	0,00	855,40	855,40	0,00	0,00	0,00	855,40	0,00	0,00	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													0,00	0,00	722.400,00	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													5 302	338	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora															45.130.200,00	0,00	45.130.200,00	0,00	4.716.845,07	4.716.845,07	0,00	2.812.499,89	2.812.499,89	1.904.345,18		
10.304.1004.2106	10.304.1004.1030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																								
		REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DOS ESPAÇ																								
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES													1 303	339	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													1 303	340	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMBATE À DENGUE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA																								
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													1 305	341	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.330,34	20.330,34	0,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE													0,00	0,00	11.503,92	11.503,92	0,00	0,00	0,00	11.503,92	0,00	0,00	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN													0,00	0,00	8.826,42	8.826,42	0,00	0,00	0,00	8.826,42	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													5 305	342	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													5 305	343	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.1004.2108	10.304.1004.2108	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													1 305	344	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM																							
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													1 303	345	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO													5 303	346	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													5 303	347	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													1 303	348	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora															1.246.600,00	0,00	1.246.600,00	0,00	20.330,34	20.330,34	0,00	0,00	0,00	20.330,34
		Total por Unidade Orçamentária															108.701.400,00	-443.000,00	108.258.400,00	0,00	13.871.510,96	13.871.510,96	0,00	3.930.885,29	3.930.885,29	9.940.625,67



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 33/61

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR													
11.01	DIVISÃO DE TURISMO													
23.695.3001.1272	EM 172-INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.110	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.3001.2032	ROTEIRO DE TURISMO													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	350	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.3001.2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	351	790.500,00	0,00	790.500,00	0,00	77.525,07	77.525,07	0,00	0,00	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00		0,00	56.727,12	56.727,12	0,00	0,00	0,00	
	37	GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00	2.787,60	2.787,60	0,00	0,00	0,00	
	43	13º SALÁRIO				0,00		0,00	3.665,61	3.665,61	0,00	0,00	0,00	
	45	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL				0,00		0,00	1.435,74	1.435,74	0,00	0,00	0,00	
	75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS				0,00		0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	352	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	17.151,05	17.151,05	0,00	0,00	0,00	
	01	FGETS				0,00		0,00	4.572,76	4.572,76	0,00	0,00	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00	12.578,29	12.578,29	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	1.110	353	50.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	50.457,68	50.457,68	0,00	3.000,00	3.000,00	
	07	ESTAGIARIOS				0,00		0,00	2.457,68	2.457,68	0,00	0,00	0,00	
	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS				0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.110	354	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	0,00	2.519,78	2.519,78	0,00	76,35	76,35	
	37	JUROS				0,00		0,00	76,35	76,35	0,00	76,35	76,35	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00		0,00	790,85	790,85	0,00	0,00	0,00	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00		0,00	1.333,72	1.333,72	0,00	0,00	0,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00		0,00	318,86	318,86	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.110	355	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO				0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Total por Unidade Executora					1.123.075,00	0,00	1.123.075,00	0,00	151.653,58	151.653,58	0,00	7.076,35	7.076,35	
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA													
13.391.3004.2040	CATALOGAÇÃO DE BENS CULTURAIS													
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	356	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.3003.1134	EM 35 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU													
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.110	357	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.3003.1142	EM 43 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU													
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.110	358	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 35/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

CCASP										EMPENHADO				PAGO				Empenhos à Pagar	
rgão Un./Exec	Func/Sub/ Prog /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					8 110	374	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.3004.1323 EM 18/ 2024 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS																			
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					8 110	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.3004.2039 OFICINAS IBIUNENSES																			
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					1 110	375	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.3004.2041 FESTIVAIS CULTURAIS																			
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					1 110	376	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1 110	377	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.3004.2042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS					1 110	378	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					1 110	379	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					1 110	380	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1 110	381	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	147,84	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84			
44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO																			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 110	382	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora						2.321.000,00			0,00	2.321.000,00			0,00	147,84			147,84		
12.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																			
23.695.3002.2034 DIVULGA TRADE FUMITUR					3 110	383	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora						11.400,00			0,00	11.400,00			0,00	0,00			0,00		
02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																			
13.392.3003.1174 EM 75 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU					8 110	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
13.392.3003.2037 EDITAL DE FOMENTO A CULTURA EM DIVERSAS																			
3.3.50.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					3 110	385	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					5 110	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS					3 110	386	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS					5 110	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					5 110	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GCASPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													Página: 36/61		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
02.12 02.12.01	13.392.3003.2038	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 110	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.43	EDITAL DE FOMENTO A FORMAÇÃO E EXECUÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	387	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora													
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.811.3005.2137	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1116	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1117	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1118	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	393	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1248	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	394	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1273	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	395	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1302	3.3.90.30	EDITAL DE FOMENTO A FORMAÇÃO E EXECUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	3 110	387	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1303	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	396	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1304	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1304	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	392	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 02.12.01	27.812.3006.1304	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orcamentária													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
		ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER													
		APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	388	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	389	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	390	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	391</										



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 37/61

Ação Un. :/ Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3006.2138			DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS S	1 110	397	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA												
27.813.3006.1130			EM 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM	8 110	398	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
27.813.3006.1131			EM 32 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACAD	8 110	399	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
27.813.3006.1145			EM 46 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM	8 110	400	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
27.813.3006.1188			EM 89 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEM	8 110	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
27.813.3007.1122			EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GI	8 110	402	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
27.813.3007.1229			EM 129- AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS	8 110	403	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
27.813.3007.1234			EM 134- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 110	404	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
27.813.3007.1249			EM 149- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO	8 110	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
27.813.3007.1264			EM 164-REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE	8 110	406	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
27.813.3007.1265			EM 165- REFORMA E REVITALIZAÇÃO -CAMPO D	8 110	407	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
27.813.3007.2139			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	1 110	408	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	110.394,61	110.394,61	0,00	3.986,20	3.986,20	106.408,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						0,00	87.850,65	87.850,65	0,00	3.669,36	3.669,36	84.181,29
		01	VENCIMENTOS E SALARIOS						0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	324,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	6.273,17	6.273,17	0,00	0,00	0,00	6.273,17
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.618,28	1.618,28	0,00	316,84	316,84	1.301,44
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.419,31	1.419,31	0,00	0,00	0,00	1.419,31
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
		75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						0,00			0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	409	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	27.700,33	27.700,33	0,00	0,00	0,00	27.700,33
		01	FGTS						0,00	7.625,21	7.625,21	0,00	0,00	0,00	7.625,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						0,00	20.075,12	20.075,12	0,00	0,00	0,00	20.075,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	410	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	903,01	903,01	0,00	0,00	0,00	903,01



Exercício: 2026
Página: 38/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.13	02.13.01	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	583,01	583,01	0,00	0,00	0,00	583,01	583,01	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	411	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	6.686,52	6.686,52	0,00	3.000,00	3.000,00	3.686,52	3.686,52	
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	3.686,52	3.686,52	0,00	0,00	0,00	3.686,52	3.686,52	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	412	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.669,33	18.669,33	0,00	0,00	0,00	18.669,33	18.669,33	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	9.308,87	9.308,87	0,00	0,00	0,00	9.308,87	9.308,87	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	8.706,81	8.706,81	0,00	0,00	0,00	8.706,81	8.706,81	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	653,65	653,65	0,00	0,00	0,00	653,65	653,65	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	413	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
02.13.01	08.122.4001.1221	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	414	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora															
		Total por Unidade Orçamentária															
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL															
		NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
		EM 121- SUBVENÇÃO SOCIAL- CASA DE SANTA															
		8 500	415	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EM 174-SUBVENÇÃO SOCIAL -OSC HORIZONTES															
		8 500	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01	08.122.4001.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
		3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	417	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	403.599,62	403.599,62	0,00	5.429,15	5.429,15	398.170,47	398.170,47	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	335.118,10	335.118,10	0,00	5.229,48	5.229,48	0,00	5.229,48	5.229,48	329.888,62	329.888,62
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	3.717,49	3.717,49	0,00	151,29	151,29	0,00	151,29	151,29	3.566,20	3.566,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	11.219,36	11.219,36	0,00	48,38	48,38	0,00	48,38	48,38	11.170,98	11.170,98
		43	13º SALÁRIO				0,00	37.476,28	37.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,28	37.476,28
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	3.078,58	3.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,58	3.078,58
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	80,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	418	851.000,00	0,00	851.000,00	0,00	100.581,37	100.581,37	0,00	114,93	114,93	100.466,44	100.466,44	
02.13.01	08.122.4001.1274	01	FGTS						0,00	31.536,25	31.536,25	0,00	114,93	114,93	31.421,32	31.421,32	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	69.045,12	69.045,12	0,00	0,00	0,00	69.045,12	69.045,12	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora															
		Total por Unidade Orçamentária															
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL															
		NÚCLEO ADMINISTRATIVO															
		EM 121- SUBVENÇÃO SOCIAL- CASA DE SANTA															
		8 500	415	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE

ANALÍSE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 39/61

Página: 39/61

GCASPP

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/61

RECEITA DO MUNICÍPIO DE JARUÍ - SP - 2024													Página: 40/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
02.13.02	08.244.4002.1173	3.3.50.43	EM 74 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE MISSA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.1178	3.3.50.43	EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.1179	3.3.50.43	EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	434	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.1182	3.3.50.43	EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.1253	3.3.50.43	EM 153 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	436	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.1277	3.3.50.43	EM 177-SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	437	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.244.4002.2069	3.3.50.39	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROTEÇÃO ES OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	438	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 500	439	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.833,30	0,00	40.833,30		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	40.833,30	0,00	40.833,30	0,00	40.833,30		
02.13.02		3.3.50.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 500	440	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	28.934,91	4.585,47	24.349,44		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	28.934,91	0,00	28.934,91	4.585,47	24.349,44		
		3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	441	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	381.700,00	0,00	381.700,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	381.700,00	0,00	381.700,00	0,00	381.700,00		
	Total por Unidade Executora					7.221.300,00	118.000,00	7.339.300,00	0,00	1.079.937,33	54.279,55	1.025.657,78		
	08.122.4001.1132	3.3.50.43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	442	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.122.4001.1135	3.3.50.43	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	443	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.122.4001.1240	3.3.50.43	EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	444	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.241.4001.2063	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO I MATERIAL DE CONSUMO	1 510	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 41/61

GCASP

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.4001.2065	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	446	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.510	447	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,93
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.500	448	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	353,93	353,93	0,00	0,00	0,00	353,93
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	449	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500	450	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	451	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	5.500	452	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.411,96	15.411,96	0,00	0,00	0,00	15.411,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.411,96	15.411,96	0,00	0,00	0,00	15.411,96
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5.500	453	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
08.243.4002.2070	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	454	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	455	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	456	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	457	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.510	458	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.510	459	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.500	460	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00
08.244.4001.1172	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	461	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500	464	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	465	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.510	466	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.510	467	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.500	468	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00
08.244.4001.2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	469	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	470	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.510	474	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.510	475	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	330,26
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.500	476	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.966,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	75.966,00



ORÇAMENTO DA DESPESA ANUAL DO MES DE JANEIRO - GERAL															Página: 42/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.4001.2067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 510	465	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500	466	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500	467	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 510	468	43.000,00	25.000,00	68.000,00	0,00	63.539,25	63.539,25	0,00	0,00	0,00	63.539,25	
								63.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.539,25	
				2 500	469	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1 510	470	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	687,67	687,67	0,00	0,00	0,00	687,67	
								0,00	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	
								0,00	116,71	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116,71	
				2 500	471	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 510	473	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4002.1228	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 500	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500	475	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (1													
				3.1.90.11	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	477	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36	478	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2068	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5 500	479	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.52	480	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DOS SCFV													
				3.3.90.30	481	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM 122- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
08.244.4002.1222	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8 510	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EM 128- SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOCIAÇÃO CAS SUBVENÇÕES SOCIAIS													
				8 500	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM 122- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
			EM 128- SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOCIAÇÃO CAS SUBVENÇÕES SOCIAIS													
			EM 122- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

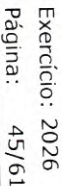
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 44/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
02.13.04	08.243.4002.1195	3.3.50.43	EM 95 -SUBVENÇÃO SOCIAL -OSC HORIZONTES SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1201	3.3.50.43	EM 101- SUBVENÇÃO SOCIAL HORIZONTES PROJ SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	504	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1202	3.3.50.43	EM 102- SUBVENÇÃO SOCIAL- A ASSOCIAÇÃO A SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	505	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1224	3.3.50.43	EM 124- SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	506	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1239	3.3.50.43	EM 139- SUBVENÇÃO SOCIAL -ONG HORIZONTES SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	507	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01	08.243.4002.1261	3.3.50.43	EM 161- SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	508	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4001.1136	3.3.50.43	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	509	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4001.1171	3.3.50.43	EM 72 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	510	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4001.2148	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO CMDPI MATERIAL DE CONSUMO	1 510	511	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	512	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	513	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária				9.260.700,00	118.000,00	9.378.700,00	0,00	1.273.558,92	1.273.558,92	0,00	54.669,74	1.218.889,18
	02.14.01	15.451.5001.1250	4.4.90.51	SECRETARIA DE OBRAS E LICENCIAMENTO MUNI OBRAS E ENGENHARIA EM 150- INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND -BAIRRO OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	514	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária	15.451.5001.1251	4.4.90.51	EM 151-INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND-BAIRRO A OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	515	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2026
Página: 45/61

Página: 45/61

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE JANEIRO - 2011

[illegible]

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 47/61

Órgão Un. / Func/Sub/Proj/Atividade c/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5005.1366	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAVIM. JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES - TRECHO 2													
15.451.5005.1367	4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO ANGELINO FALCI	2 100	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5005.1368	4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5005.1369	4.4.90.51	RECAPEAMENTO VICINAL MURUNDU	2 100	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5005.1370	4.4.90.51	PAVIMENTAÇÃO RUA BRÁS PEREIRA	2 100	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES													
15.451.5005.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	528	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	0,00	130.970,02	130.970,02	0,00	0,00	0,00	130.970,02
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00		0,00	94.381,04	94.381,04	0,00	0,00	0,00	94.381,04
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00		0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				0,00		0,00	6.388,70	6.388,70	0,00	0,00	0,00	6.388,70
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00		0,00	9.590,77	9.590,77	0,00	0,00	0,00	9.590,77
	43	13º SALÁRIO				0,00		0,00	6.137,26	6.137,26	0,00	0,00	0,00	6.137,26
	45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL				0,00		0,00	1.668,73	1.668,73	0,00	0,00	0,00	1.668,73
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00		0,00	11.830,92	11.830,92	0,00	0,00	0,00	11.830,92
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	529	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	33.211,15	33.211,15	0,00	0,00	0,00	33.211,15
	01	FGTS				0,00		0,00	9.603,54	9.603,54	0,00	0,00	0,00	9.603,54
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00		0,00	23.607,61	23.607,61	0,00	0,00	0,00	23.607,61
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	530	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1 110	531	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.658,84	9.658,84	0,00	3.000,00	3.000,00	6.658,84	
07	ESTAGIÁRIOS				0,00		0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00	0,00	1.228,84	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00		0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1 110	532	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	40.425,25	40.425,25	0,00	28.493,98	28.493,98	11.931,27	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00		0,00	1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	0,00	1.867,08	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00		0,00	4.264,19	4.264,19	0,00	0,00	0,00	4.264,19	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00		0,00	28.493,98	28.493,98	0,00	28.493,98	28.493,98	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	533	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.654,20	1.654,20	0,00	0,00	0,00	1.654,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

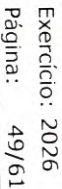
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 48/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	535	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.227.042,00	0,00	13.227.042,00	0,00	221.089,46	221.089,46	0,00	35.293,98	35.293,98	185.795,48
Total por Unidade Orçamentária						13.227.042,00	0,00	13.227.042,00	0,00	221.089,46	221.089,46	0,00	35.293,98	35.293,98	185.795,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO															
SERVIÇOS MUNICIPAIS															
EM 30 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A MANUT															
02.15		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	536	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
02.15.01	15.122.5001.1129	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	537	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	387.812,26	387.812,26	0,00	5.031,03	5.031,03	382.781,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	270.141,83	270.141,83	0,00	4.192,36	4.192,36	265.949,47
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	42.470,20	42.470,20	0,00	0,00	0,00	42.470,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	27.891,30	27.891,30	0,00	838,67	838,67	27.052,63
		43	13º SALÁRIO						0,00	28.360,33	28.360,33	0,00	0,00	0,00	28.360,33
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.295,91	5.295,91	0,00	0,00	0,00	5.295,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.530,52	12.530,52	0,00	0,00	0,00	12.530,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	970,53	970,53	0,00	0,00	0,00	970,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	538	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	97.853,78	97.853,78	0,00	0,00	0,00	97.853,78
		01	FGTS						0,00	30.827,85	30.827,85	0,00	0,00	0,00	30.827,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	67.025,93	67.025,93	0,00	0,00	0,00	67.025,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	539	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	71.547,10	71.547,10	0,00	0,00	0,00	71.547,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	16.287,82	16.287,82	0,00	0,00	0,00	16.287,82
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	55.259,28	55.259,28	0,00	0,00	0,00	55.259,28
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	541	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	96.994,63	96.994,63	0,00	0,00	0,00	96.994,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	19.498,68	19.498,68	0,00	0,00	0,00	19.498,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	18.977,06	18.977,06	0,00	0,00	0,00	18.977,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	80,39	80,39	0,00	0,00	0,00	80,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	56.138,50	56.138,50	0,00	0,00	0,00	56.138,50
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	542	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00



Página: 49/61

Página: 49/61

[illegible]



Exercício: 2026
Página: 50/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

RECEITA DE CAMBIO DE MONEDA														Página: 50/61		
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.5002.1144	15.451.5002.1168	3.3.90.39	EM 45 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8 110	557	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	EM 69 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8 110	558	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	EM 82 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS	8 110	559	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1312	15.451.5002.1316	3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.30	EM 57/2024 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA BE	8 110	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		3.3.90.30	EM 17/2024 AQUIS.ASFALTO P/Bº SAMANO	8 110	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
15.451.5002.2028	15.451.5002.2105	3.3.90.30	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	1 110	560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	562	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00	444.229,63	444.229,63	0,00	425.612,95	425.612,95	18.616,68	
15.451.5002.2117	15.452.5001.1167	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	440.240,77	440.240,77	0,00	421.624,09	421.624,09	18.616,68	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.988,86	3.988,86	0,00	3.988,86	3.988,86	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 110	563	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	564	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1167	15.452.5002.1193	3.3.90.39	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	5 110	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7 100	565	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.30	EM 68 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA ESTRADA	8 110	566	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1193	15.452.5002.1203	4.4.90.52	EM 93- AQUISIÇÃO DE BRACOS DE SUSTENTAÇÃO	8 110	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		3.3.90.30	EM 103- AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA BAIRR	8 110	568	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													
		4.4.90.52	EM 113- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 110	569	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1203	15.452.5002.1235	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		4.4.90.52	EM 135- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL-BR	8 110	569	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		4.4.90.52	EM 113- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 110	568	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 51/61

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						8 110	570	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1255	EM 155- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINA			8 110	571	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1305	EM 111/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS			8 110	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA															
15.452.5002.1306	EM 48/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PAR			8 110	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA															
15.452.5002.1307	EM 45/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM			8 110	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1308	EM 47/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM			8 110	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1309	EM 75/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE N			8 110	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1310	EM 38/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE L			8 110	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1311	EM 23/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM			8 110	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1313	EM 59/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE L			8 110	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1314	EM 67/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM			8 110	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1315	EM 69/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM			8 110	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
15.452.5002.1317	EM 07/2024 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8 110	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA															
15.452.5002.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			1 110	572	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	15.283.723,44	15.283.723,44	0,00	0,00	0,00	15.283.723,44
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA															
78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO															
15.452.5004.2030	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			1 110	573	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
Total por Unidade Executora						35.734.871,00	0,00	35.734.871,00	0,00	17.785.043,22	17.785.043,22	0,00	449.843,98	449.843,98	17.335.199,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 52/61

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO														Página: 52/61	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.15.02	15.452.5003.2076	3.3.90.30	VELORIOS E CEMITÉRIOS												
			ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS												
			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	574	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	575	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.420.479,44	0,00	0,00	0,00	1.420.479,44	
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	601,39	0,00	0,00	0,00	601,39	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.753,66	0,00	0,00	0,00	2.753,66	
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	74,39	
			SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	1.417.050,00	0,00	0,00	0,00	1.417.050,00	
						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.420.479,44	0,00	0,00	0,00	1.420.479,44	
						37.834.871,00	0,00	37.834.871,00	0,00	19.205.522,66	0,00	449.843,98	449.843,98	18.755.678,68	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.16 02.16.01	16.122.8004.2089	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
			HABITAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	576	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00	15.196,70	0,00	0,00	0,00	15.196,70	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.931,69	0,00	0,00	0,00	1.931,69	
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	356,01	0,00	0,00	0,00	356,01	
			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00	
									0,00	3.036,21	0,00	0,00	0,00	3.036,21	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	577	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01	
									0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	2.853,20	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.17 02.17.01	11.333.6005.2142	3.3.90.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												
			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO												
			PROMOÇÃO E FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO -												
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	581	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.17 02.17.01	23.691.6005.1106	4.4.90.52	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												
			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO												
			PROMOÇÃO E FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO -												
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	582	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 53/61

Ano Início Execução	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
23.691.6005.2143		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	584	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	54.368,42	54.368,42	0,00	0,00	0,00	54.368,42
		01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS				0,00	37.691,62	37.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	2.548,28	2.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,28
		43	13º SALÁRIO				0,00	1.219,52	1.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,52
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	585	196.600,00	0,00	196.600,00	0,00	13.594,46	13.594,46	0,00	0,00	0,00	13.594,46
		01	FGTS				0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	10.004,46	10.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	586	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.110	587	30.000,00	33.000,00	63.000,00	0,00	62.994,48	62.994,48	0,00	0,00	0,00	62.994,48
		07	ESTAGIÁRIOS				0,00	2.457,68	2.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,68
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	60.536,80	60.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.536,80
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.110	588	200.000,00	-33.000,00	167.000,00	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00	0,00	0,00	1.428,18
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	879,17	879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	338,01	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01		
Total por Unidade Executora															
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	589	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.110	590	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	591	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	592	747.158,00	0,00	747.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	593	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	594	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	595	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	596	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	597	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	598	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	599	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	601	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	602	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	603	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	604	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	605	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	606	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	607	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	608	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	609	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	610	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	611	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	612	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	613	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	614	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	616	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	617	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	618	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	619	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	620	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	621	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	622	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	623	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	624	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	625	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	626	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	629	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	630	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	631	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	632	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	633	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	634	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	635	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	636	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	637	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	638	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	639	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	640	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	641	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária															
		3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	642	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 54/61

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
06.181.8001.1177	06.181.8001.1177	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	594	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EM 78 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	595	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.181.8001.1254	06.181.8001.1254	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	596	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EM 154- AQUISIÇÃO DE TORNQUETES E KITS															
06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	597	11.410.000,00	0,00	11.410.000,00	0,00	790.897,07	790.897,07	0,00	3.842,45	3.842,45	787.054,62		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	519.478,96	519.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,96	516.137,00	787.054,62	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA				0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,84	1.228,84	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				0,00	195.156,96	195.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.156,96	195.156,96	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	27.510,77	27.510,77	0,00	500,49	500,49	0,00	0,00	27.010,28	27.010,28	
		43	13º SALÁRIO				0,00	30.359,32	30.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.359,32	30.359,32	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	7.847,69	7.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,69	7.847,69	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	7.693,53	7.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,53	7.693,53	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	598	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	206.776,12	206.776,12	0,00	0,00	0,00	206.776,12	206.776,12	
		01	FGTS				0,00	63.390,33	63.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,33	63.390,33	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	143.385,79	143.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.385,79	143.385,79	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	599	150.000,00	308.000,00	458.000,00	0,00	166.574,60	166.574,60	0,00	32,10	32,10	166.542,50	166.542,50	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	17.341,54	17.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,54	17.341,54			
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO				0,00	8.670,77	8.670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,77	8.670,77			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00			
37	JUROS				0,00	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	42.555,19	42.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.555,19	42.555,19			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	600	285.600,00	0,00	285.600,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	601	225.243,00	0,00	225.243,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00		
06.181.8001.2151	06.181.8001.2151	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DA GCM DE															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	602	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.015,15	7.015,15	0,00	0,00	0,00	7.015,15	7.015,15	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	2.140,61	2.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,61	2.140,61	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	2.005,82	2.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,82	2.005,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 55/61

GCASPP

Órgão Un.: / Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total por Unidade Executora

18.02 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

15.452.8003.1024 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEMÁFOROS E F

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.452.8003.1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.452.8003.2150 MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total por Unidade Executora

12.18.03 DEFESA CIVIL

06.182.8002.2044 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS E COMUNIDADE

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

06.182.8002.2045 DEFESA CIVIL MONITORA SEU BAIRRO

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

06.182.8002.2049 DEFESA CIVIL NA HORA

3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

06.182.8002.2152 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EPT-S

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total por Unidade Executora

Total por Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇÁ
CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.19
02.19.01

16.384.501,00 308.000,00 16.692.501,00

0,00 1.212.542,94 1.212.542,94

0,00 26.674,55 26.674,55

1.185.868,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 110

771

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

603

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

69.691,86

69.691,86

0,00

0,00

0,00

69.691,86

0,00

1 110

772

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 410

604

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

605

350.000,00

-110.000,00

240.000,00

0,00

19.470,32

19.470,32

0,00

0,00

0,00

19.470,32

0,00

650.000,00 -110.000,00 540.000,00

0,00 89.162,18 89.162,18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

89.162,18

1 110

606

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

607

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

774

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

608

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

609

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00 182.000,00

0,00 0,00

0,00 182.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17.216.501,00 198.000,00 17.414.501,00

0,00 1.301.705,12 1.301.705,12

0,00 26.674,55 26.674,55

1.275.030,57



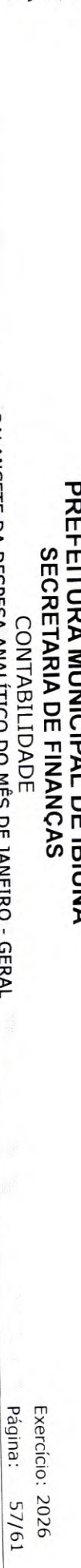
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 56/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
04.123.7009.2082														
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 110	611	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	34.992,20	0,00	34.992,20	0,00	34.992,20
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.842,44	0,00	10.842,44	0,00	10.842,44	0,00	10.842,44
43 13º SALÁRIO							0,00	2.634,80	0,00	2.634,80	0,00	2.634,80	0,00	2.634,80
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.737,32	0,00	5.737,32	0,00	5.737,32	0,00	5.737,32
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.868,64	0,00	2.868,64	0,00	2.868,64	0,00	2.868,64
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00	12.909,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 110	612	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.076,12	0,00	6.076,12	0,00	6.076,12
01 FGTS							0,00	1.078,16	0,00	1.078,16	0,00	1.078,16	0,00	1.078,16
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.997,96	0,00	4.997,96	0,00	4.997,96	0,00	4.997,96
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	613	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.258,56	0,00	6.258,56	0,00	6.258,56
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.258,56	0,00	6.258,56	0,00	6.258,56	0,00	6.258,56
3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				1 110	614	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	615	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	48.881,58	0,00	48.881,58	0,00	48.881,58
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	48.881,58	0,00	48.881,58	0,00	48.881,58	0,00	48.881,58
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora														
Total por Unidade Orçamentária														
02.20														
02.20.01														
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 110	617	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.9001.0003														
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL														
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 110	618	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1 110	619	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00	0,00	1.499.551,97	0,00	1.498.278,32	1.498.278,32	1.273,65
99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	1.499.551,97	0,00	1.499.551,97	0,00	1.498.278,32	1.498.278,32	1.273,65
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS				1 110	620	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	487.976,12	0,00	487.976,12	0,00	0,00
00 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	487.976,12	0,00	487.976,12	0,00	487.976,12	487.976,12	0,00
28.843.9001.0004														
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS														
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1 110	621	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.9001.0002														
PASEP - GERAL														
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 110	622	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	410.293,48	0,00	410.293,48	410.293,48	0,00
12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	410.293,48	0,00	410.293,48	0,00	410.293,48	410.293,48	0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 57/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

BALANCEIE DA DESPESA ANUALÍTICO DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO																
Ítem GCMASPP	Func/Sub/Proj/ Un. /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
	28.846.9001.0005		REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR		1 110	623	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	28.846.9001.0006		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR		1 110	624	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	28.846.9001.0007		PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS		1 110	625	420.200,00	0,00	420.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	28.846.9001.0008		PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES		1 110	626	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	2.105,74	2.105,74	0,00	1.524,57	1.524,57	581,17
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								2.105,74	2.105,74	0,00	1.524,57	1.524,57	581,17
		99	DIVERSAS SENTENÇAS													
							37.962.600,00	0,00	37.962.600,00	0,00	2.399.927,31	2.399.927,31	0,00	2.398.072,49	2.398.072,49	1.854,82
								0,00	37.962.600,00	0,00	2.399.927,31	2.399.927,31	0,00	2.398.072,49	2.398.072,49	1.854,82
				</												



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.242.8005.2086															
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
43 13º SALÁRIO															
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA															
07 ESTAGIÁRIOS															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA															
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA															
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.23															
02.23.01															
04.122.7010.2083															
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM															
UNIDADE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E COMPRA															
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
43 13º SALÁRIO															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUÑA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 59/61

GCASP

Órgão Un- / Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																								Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																											Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																														Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																				Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																							Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																										Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																													Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																			Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																						Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																									Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																												Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																															Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional
Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																			Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																						Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																									Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																												Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																															Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																		Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																					Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																								Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																											Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																														Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional	Total por Unidade Organizacional</																																																																																																																																														



BALANÇO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS															
Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1 100	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRÂNSITO	1 100	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1 100	5024							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							159.891,96	0,00	159.891,96	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							7.090,08	0,00	7.090,08	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							21.688,58	0,00	21.688,58	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							0,00	0,00	0,00	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							32.494,24	0,00	32.494,24	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							23.730,73	0,00	23.730,73	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							1.560,00	0,00	1.560,00	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							1.060,93	0,00	1.060,93	
		218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318							302.054,69	0,00	302.054,69	
		218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369							35.273,87	0,00	35.273,87	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							4.798,40	0,00	4.798,40	
		218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							80.178,87	0,00	80.178,87	
		218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							573.228,56	0,00	573.228,56	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							8.694,75	0,00	8.694,75	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							13.368,03	0,00	13.368,03	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							0,00	0,00	0,00	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							16.240,96	0,00	16.240,96	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							282,09	0,00	282,09	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5903							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							12.841,08	0,00	12.841,08	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							0,00	0,00	0,00	
		218810499	PIS - CAMARA	19 190	5406							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							188.639,76	0,00	188.639,76	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 61/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							0,00	24.444,75	24.444,75	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							0,00	871.142,64	871.142,64	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 31.968.538,32 31.968.538,32

TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

0,00 31.968.538,32 31.968.538,32

TOTAL DA DESPESA PAGA

0,00 39.914.812,10 39.914.812,10

SAUDO FINANCEIRO DO MÊS

48.874.950,92
1.027.441,36

SAUDO FINANCEIRO DO MÊS

49.902.392,28

TOTAL DO BALANCETE

89.817.204,38

IBIUNA, 27 de Abril de 2026.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32

Opções utilizadas como filtro:

Usuário: ELIDIANE LEITE em 27/04/2026 08:50:10, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Normal], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 01], [Opções - Data de Emissão: 27/04/2026]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 2/10

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.169.550,00	194.847,06	6.447,82	16.136,53	22.584,35	-1.146.965,65	-172.262,71
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	517.500,00	86.215,50	1.041,70	7.134,67	8.176,37	-509.323,63	-78.039,13
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	72.450,00	12.070,18	393,10	0,00	393,10	-72.056,90	-11.677,08
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	217.350,00	36.210,52	1.847,57	3.419,97	5.267,54	-212.082,46	-30.942,98
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	51.750,00	8.621,56	2.497,23	3.095,67	5.592,90	-46.157,10	-3.028,66
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.350,00	1.724,32	0,00	0,00	0,00	-10.350,00	-1.724,32
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	207.000,00	34.486,20	668,22	2.486,22	3.154,44	-203.845,56	-31.331,76
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOOSELOS	1 320	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	82.800,00	13.794,48	0,00	0,00	0,00	-82.800,00	-13.794,48
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-172,44
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	505.150,00	84.158,00	47.286,25	28.132,66	75.418,91	-429.731,09	-8.739,09
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.250,00	25.864,66	6.788,53	6.281,19	13.069,72	-142.180,28	-12.794,94
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		337.410,00	56.212,52	19.014,04	22.293,83	41.307,87	-296.102,13	-14.904,65
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	289.800,00	48.280,68	17.984,31	19.911,94	37.896,25	-251.903,75	-10.384,43
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.035,00	172,44	0,00	30,05	30,05	-1.004,95	-142,39
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	36.225,00	6.035,08	835,90	1.896,14	2.732,04	-33.492,96	-3.303,04
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.350,00	1.724,32	193,83	455,70	649,53	-9.700,47	-1.074,79
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.823.495,00	1.303.394,28	241.920,49	1.933.922,77	2.175.843,26	-5.647.651,74	872.448,98
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.823.495,00	1.303.394,28	241.920,49	1.933.922,77	2.175.843,26	-5.647.651,74	872.448,98
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.419.845,00	1.236.146,18	183.337,64	1.855.980,47	2.039.318,11	-5.380.526,89	803.171,93
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	765.900,00	127.598,94	17.779,12	74.521,50	92.300,62	-673.599,38	-35.298,32
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	39.330,00	6.552,38	1.668,64	1.704,02	3.372,66	-35.957,34	-3.179,72
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	139.725,00	23.278,18	8.346,77	6.320,50	14.667,27	-125.057,73	-8.610,91
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	155.250,00	25.864,66	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-25.864,66
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.315.500,00	1.052.162,30	155.543,11	1.773.434,45	1.928.977,56	-4.386.522,44	876.815,26
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	31.050,00	5.172,94	71,51	218,80	290,31	-30.759,69	-4.882,63
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	310.500,00	51.729,30	53.734,02	68.980,61	122.714,63	-187.785,37	70.985,33
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	62.100,00	10.345,86	4.777,32	8.742,89	13.520,21	-48.579,79	3.174,35
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		13.019.265,00	2.169.009,58	990.784,38	1.031.602,11	2.022.386,49	-10.996.878,51	-146.623,09
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		1.035,00	172,44	0,00	1.887,67	1.887,67	852,67	1.715,23
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.035,00	172,44	0,00	1.887,67	1.887,67	852,67	1.715,23
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.035,00	172,44	0,00	1.887,67	1.887,67	852,67	1.715,23
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.035,00	172,44	0,00	1.887,67	1.887,67	852,67	1.715,23
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.035,00	172,44	0,00	1.887,67	1.887,67	852,67	1.715,23
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	2.168.837,14	990.784,38	1.029.714,44	2.020.498,82	-10.997.731,18	-148.338,32



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/10

Ítem Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	2.168.837,14	990.784,38	1.029.714,44	2.020.498,82	-10.997.731,18		-148.338,32
1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRI	1 110	13.018.230,00	2.168.837,14	990.784,38	1.029.714,44	2.020.498,82	-10.997.731,18		-148.338,32
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRI	1 110	13.018.230,00	2.168.837,14	990.784,38	1.029.714,44	2.020.498,82	-10.997.731,18		-148.338,32
1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00		-172,44
1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00		-172,44
1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00		-172,44
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.395.180,00	232.437,12	7.617,60	402.386,80	410.004,40	-985.175,60		177.567,28
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laureamentos, Taxas de Ocupação		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		69.345,00	11.552,90	7.617,54	21.161,56	28.779,10	-40.565,90		17.226,20
1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	56.925,00	9.483,70	7.384,24	16.534,24	23.918,48	-33.006,52		14.434,78
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	56.925,00	9.483,70	7.384,24	16.534,24	23.918,48	-33.006,52		14.434,78
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	172,44	0,00	240,00	240,00	-795,00		67,56
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	172,44	4,52	3.979,24	4.208,02	-6.141,98		2.483,70
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.325.835,00	220.884,22	0,06	381.225,24	381.225,30	-944.609,70		160.341,08
1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.325.835,00	220.884,22	0,06	381.225,24	381.225,30	-944.609,70		160.341,08
1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		456.435,00	76.042,10	0,00	60.676,77	60.676,77	-395.758,23		-15.365,33
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		456.435,00	76.042,10	0,00	60.676,77	60.676,77	-395.758,23		-15.365,33
1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 140	456.435,00	76.042,10	0,00	60.676,77	60.676,77	-395.758,23		-15.365,33
1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 140	456.435,00	76.042,10	0,00	60.676,77	60.676,77	-395.758,23		-15.365,33
1321.01.1.2.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1 110	155.250,00	25.864,66	0,00	7.343,28	7.343,28	-147.906,72		-18.521,38
1321.01.1.2.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1 110	155.250,00	25.864,66	0,00	7.343,28	7.343,28	-147.906,72		-18.521,38
1321.01.1.3.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	300.150,00	50.005,00	0,00	48.923,64	48.923,64	-251.226,36		-1.081,36
1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		869.400,00	144.842,12	0,06	320.548,47	320.548,53	-548.851,47		175.706,41
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		869.400,00	144.842,12	0,06	320.548,47	320.548,53	-548.851,47		175.706,41
1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS	1 311	20.700,00	3.448,62	0,00	307,12	307,12	-20.392,88		-3.141,50
1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS	2 311	51.923,88	8.650,52	0,00	43.344,89	43.344,89	-8.578,99		34.694,37
1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAIS	5 311	41.400,00	6.897,24	0,06	35.597,13	35.597,19	-5.802,81		28.699,95
1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.350,00	1.724,32	0,00	46.179,79	46.179,79	-35.829,79		44.455,47
1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	93.150,00	15.518,80	0,00	45.099,38	45.099,38	-48.050,62		29.580,58
1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QOSE	5 282	10.350,00	1.724,32	0,00	15.150,42	15.150,42	-4.800,42		13.426,10
1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAB	5 283	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00		-172,44
1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.035,00	172,44	0,00	0,00	0,00	-1.035,00		-172,44
1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 296	1.035,00	172,44	0,00	227,80	227,80	-807,20		55,36
1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.525,00	2.586,46	0,00	7.541,15	7.541,15	-7.983,85		4.954,69
1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	63.135,00	10.518,30	0,00	10.780,49	10.780,49	-52.354,51		262,19
1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	2 111	289.626,12	48.251,72	0,00	47.256,64	47.256,64	-242.369,48		-995,08
1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAIS	5 111	269.100,00	44.832,06	0,00	68.341,36	68.341,36	-200.758,64		23.509,30
1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.035,00	172,44	0,00	720,78	720,78	-314,22		548,34
1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		37.260,00	6.207,52	0,00	3.174,90	3.174,90	-34.085,10		-3.032,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026
Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	6.207,52	0,00	3.174,90	3.174,90	-34.085,10	-3.032,62
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	6.207,52	0,00	3.174,90	3.174,90	-34.085,10	-3.032,62
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		37.260,00	6.207,52	0,00	3.174,90	3.174,90	-34.085,10	-3.032,62
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	31.050,00	5.172,94	0,00	3.174,90	3.174,90	-27.875,10	-1.998,04
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		316.565.028,12	52.739.733,78	34.320.364,26	24.089.380,43	58.409.744,69	-258.155.283,43	5.670.010,91
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.228.349,09	22.529.043,06	11.556.473,20	11.019.977,57	22.576.450,77	-112.651.898,32	47.407,71
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		84.026.022,82	13.998.735,42	7.023.037,19	8.831.750,79	15.854.787,98	-68.171.234,84	1.856.052,56
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		83.922.522,82	13.981.492,32	7.021.456,56	8.828.074,37	15.849.530,93	-68.072.991,89	1.868.038,61
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		76.191.072,82	12.693.432,74	7.021.456,56	8.828.074,37	15.849.530,93	-60.341.541,89	3.156.098,19
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	76.191.072,82	12.693.432,74	7.021.456,56	8.828.074,37	15.849.530,93	-60.341.541,89	3.156.098,19
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS E		7.731.450,00	1.288.059,58	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-1.288.059,58
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.731.450,00	1.288.059,58	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-1.288.059,58
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.374.100,00	562.125,06	0,00	0,00	0,00	-3.374.100,00	-562.125,06
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.115.350,00	519.017,32	0,00	0,00	0,00	-3.115.350,00	-519.017,32
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM LEI COMPLEMENTAR 198/2023	1 110	1.242.000,00	206.917,20	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00	-206.917,20
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		103.500,00	17.243,10	1.580,63	3.676,42	5.257,05	-98.242,95	-11.986,05
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	103.500,00	17.243,10	1.580,63	3.676,42	5.257,05	-98.242,95	-11.986,05
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		3.206.430,00	534.191,26	201.908,54	131.952,02	333.860,56	-2.872.569,44	-200.330,70
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hidrcc		1.500.750,00	250.024,96	81.366,97	0,00	81.366,97	-1.419.383,03	-168.657,99
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.500.750,00	250.024,96	81.366,97	0,00	81.366,97	-1.419.383,03	-168.657,99
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miniera		113.850,00	18.967,42	8.674,05	7.839,75	16.513,80	-97.336,20	-2.453,62
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	113.850,00	18.967,42	8.674,05	7.839,75	16.513,80	-97.336,20	-2.453,62
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.591.830,00	265.198,88	111.867,52	124.112,27	235.979,79	-1.355.850,21	-29.219,09
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parce pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		142.830,00	23.795,48	10.209,24	10.062,58	20.271,82	-122.558,18	-3.523,66
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	142.830,00	23.795,48	10.209,24	10.062,58	20.271,82	-122.558,18	-3.523,66
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.449.000,00	241.403,40	101.658,28	114.049,69	215.707,97	-1.233.292,03	-25.695,43
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.449.000,00	241.403,40	101.658,28	114.049,69	215.707,97	-1.233.292,03	-25.695,43
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		32.513.275,38	5.416.711,70	3.574.791,82	1.390.279,31	4.965.071,13	-27.548.204,25	-451.640,57
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		32.513.275,38	5.416.711,70	3.574.791,82	1.390.279,31	4.965.071,13	-27.548.204,25	-451.640,57
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		7.897.050,00	1.315.648,54	968.626,00	596.309,00	1.564.935,00	-6.332.115,00	249.286,46
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.897.050,00	1.315.648,54	968.626,00	596.309,00	1.564.935,00	-6.332.115,00	249.286,46
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 301	7.897.050,00	1.315.648,54	968.626,00	596.309,00	1.564.935,00	-6.332.115,00	249.286,46



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/10

Cha Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		16.607.610,00	2.766.827,82	2.442.815,72	442.815,72	2.885.631,44	-13.721.978,56	118.803,62
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.607.610,00	2.766.827,82	2.442.815,72	442.815,72	2.885.631,44	-13.721.978,56	118.803,62
89 1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C - SAMU	5 302	209.070,00	34.831,06	17.062,50	17.062,50	34.125,00	-17.945,00	-706,06
90 1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO M.A.C - GERAL	5 302	8.073.000,00	1.344.961,80	425.753,22	425.753,22	851.506,44	-7.221.493,56	-493.455,36
91 1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	8.217.900,00	1.369.102,14	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.217.900,00	630.897,86
92 1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL O SUS	5 305	107.640,00	17.932,82	0,00	0,00	0,00	-107.640,00	-17.932,82
1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		3.705.300,00	617.303,00	131.595,80	129.876,20	261.472,00	-3.443.828,00	-355.831,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.705.300,00	617.303,00	131.595,80	129.876,20	261.472,00	-3.443.828,00	-355.831,00
93 1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAU	5 303	652.050,00	108.631,54	44.061,80	45.584,20	89.646,00	-562.404,00	-18.985,54
94 1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 313	3.053.250,00	508.671,46	87.534,00	84.292,00	171.826,00	-2.881.424,00	-336.845,46
1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.308.015,85	384.515,44	31.754,30	77.921,75	109.676,05	-2.198.339,80	-274.839,39
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.308.015,85	384.515,44	31.754,30	77.921,75	109.676,05	-2.198.339,80	-274.839,39
95 1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARM	5 304	2.308.015,85	384.515,44	31.754,30	77.921,75	109.676,05	-2.198.339,80	-274.839,39
1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.544.220,00	257.267,06	0,00	143.356,64	143.356,64	-1.400.863,36	-113.910,42
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.544.220,00	257.267,06	0,00	143.356,64	143.356,64	-1.400.863,36	-113.910,42
96 1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 305	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
97 1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.542.150,00	256.922,20	0,00	143.356,64	143.356,64	-1.398.793,36	-113.565,56
1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		451.079,53	75.149,84	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-75.149,84
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		451.079,53	75.149,84	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-75.149,84
98 1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 301	451.079,53	75.149,84	0,00	0,00	0,00	-451.079,53	-75.149,84
1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		10.836.036,00	1.805.283,62	719.068,67	610.052,49	1.329.121,16	-9.506.914,84	-476.162,46
1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário Educação		5.764.950,00	960.440,68	719.068,67	435.542,74	1.154.611,41	-4.610.338,59	194.170,73
99 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.764.950,00	960.440,68	719.068,67	435.542,74	1.154.611,41	-4.610.338,59	194.170,73
1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		51.750,00	8.621,56	0,00	0,00	0,00	-51.750,00	-8.621,56
100 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 293	51.750,00	8.621,56	0,00	0,00	0,00	-51.750,00	-8.621,56
1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.397.250,00	232.781,86	0,00	174.509,75	174.509,75	-1.222.740,25	-58.272,11
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.397.250,00	232.781,86	0,00	174.509,75	174.509,75	-1.222.740,25	-58.272,11
101 1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE DO FINE - PNAE	5 283	1.397.250,00	232.781,86	0,00	174.509,75	174.509,75	-1.222.740,25	-58.272,11
1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		3.622.086,00	603.439,52	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00	-603.439,52
102 1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	5 286	3.622.086,00	603.439,52	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00	-603.439,52
1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		1.894.050,00	315.548,74	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-315.548,74
1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb- VAA		1.894.050,00	315.548,74	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-315.548,74
103 1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 260	1.894.050,00	315.548,74	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00	-315.548,74
1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		758.089,89	126.297,76	14.776,58	30.479,05	45.255,63	-712.834,26	-81.042,13
1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		758.089,89	126.297,76	14.776,58	30.479,05	45.255,63	-712.834,26	-81.042,13
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		758.089,89	126.297,76	14.776,58	30.479,05	45.255,63	-712.834,26	-81.042,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 6/10

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/IBF	5 500	379.279,89	63.188,02	14.776,58	8.833,52	23.610,10	-355.669,79	-39.577,92
105	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	167.670,00	27.933,82	0,00	10.594,57	10.594,57	-157.075,43	-17.339,25
106	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	207.000,00	34.486,20	0,00	11.050,96	11.050,96	-195.949,04	-23.435,24
107	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
108	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.500.750,00	250.024,96	0,00	2.573,51	2.573,51	-1.498.176,49	-247.451,45
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência		155.250,00	25.864,66	0,00	2.573,51	2.573,51	-152.676,49	-23.291,15
109	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	155.250,00	25.864,66	0,00	2.573,51	2.573,51	-152.676,49	-23.291,15
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.345.500,00	224.160,30	0,00	0,00	0,00	-1.345.500,00	-224.160,30
110	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5 100	1.345.500,00	224.160,30	0,00	0,00	0,00	-1.345.500,00	-224.160,30
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		493.695,00	82.249,60	22.890,40	22.890,40	45.780,80	-447.914,20	-36.468,80
111	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		219.420,00	36.555,38	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-36.555,38
111	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 100	219.420,00	36.555,38	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-36.555,38
112	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		274.275,00	45.694,22	22.890,40	22.890,40	45.780,80	-228.494,20	86,58
112	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	5 100	274.275,00	45.694,22	22.890,40	22.890,40	45.780,80	-228.494,20	86,58
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		108.996.428,83	18.158.805,04	15.690.187,92	8.549.054,17	24.239.242,09	-84.757.186,74	6.080.437,05
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		104.715.668,83	17.445.630,42	15.679.183,92	8.548.155,93	24.227.339,85	-80.488.328,98	6.781.709,43
113	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		78.157.568,83	13.021.050,96	8.407.841,77	5.391.666,64	13.799.508,41	-64.358.060,42	778.457,45
113	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	78.157.568,83	13.021.050,96	8.407.841,77	5.391.666,64	13.799.508,41	-64.358.060,42	778.457,45
114	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		25.875.000,00	4.310.775,00	7.180.334,78	3.091.145,97	10.271.480,75	-15.603.519,25	5.960.705,75
114	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	25.875.000,00	4.310.775,00	7.180.334,78	3.091.145,97	10.271.480,75	-15.603.519,25	5.960.705,75
115	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		621.000,00	103.458,60	67.514,57	65.343,32	132.857,89	-488.142,11	29.399,29
115	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	621.000,00	103.458,60	67.514,57	65.343,32	132.857,89	-488.142,11	29.399,29
116	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		62.100,00	10.345,86	23.492,80	0,00	23.492,80	-38.607,20	13.146,94
116	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	62.100,00	10.345,86	23.492,80	0,00	23.492,80	-38.607,20	13.146,94
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		180.090,00	30.003,00	11.004,00	898,24	11.902,24	-168.187,76	-18.100,76
117	1722.52.0.0.00.00	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		180.090,00	30.003,00	11.004,00	898,24	11.902,24	-168.187,76	-18.100,76
117	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	180.090,00	30.003,00	11.004,00	898,24	11.902,24	-168.187,76	-18.100,76
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	68.972,40	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-68.972,40
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	68.972,40	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-68.972,40
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		414.000,00	68.972,40	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-68.972,40
118	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	336.375,00	56.040,08	0,00	0,00	0,00	-336.375,00	-56.040,08
119	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	36.225,00	6.035,08	0,00	0,00	0,00	-36.225,00	-6.035,08
119	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	300.150,00	50.005,00	0,00	0,00	0,00	-300.150,00	-50.005,00
120	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	77.625,00	12.932,32	0,00	0,00	0,00	-77.625,00	-12.932,32



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 7/10

Cta	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.686.670,00	614.199,22	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-614.199,22
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		3.686.670,00	614.199,22	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-614.199,22
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		3.686.670,00	614.199,22	0,00	0,00	0,00	-3.684.600,00	-613.854,36
121	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.684.600,00	613.854,36	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
122	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		72.340.250,20	12.051.885,68	7.073.703,14	4.520.348,69	11.594.051,83	-60.746.198,37	-457.833,85
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		72.340.250,20	12.051.885,68	7.073.703,14	4.520.348,69	11.594.051,83	-60.746.198,37	-457.833,85
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento di		72.340.250,20	12.051.885,68	7.073.703,14	4.520.348,69	11.594.051,83	-60.746.198,37	-457.833,85
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		72.340.250,20	12.051.885,68	7.073.703,14	4.520.348,69	11.594.051,83	-60.746.198,37	-457.833,85
123	1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2 260	45.204.357,00	7.531.045,88	7.073.703,14	4.520.348,69	11.594.051,83	-33.610.305,17	4.063.005,95
124	1751.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	2 271	10.854.358,00	1.808.336,04	0,00	0,00	0,00	-10.854.358,00	-1.808.336,04
125	1751.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA	2 272	16.281.535,20	2.712.503,76	0,00	0,00	0,00	-16.281.535,20	-2.712.503,76
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.462.338,75	410.225,60	219.186,36	170.649,58	389.835,94	-2.072.502,81	-20.389,66
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.969.660,50	328.145,42	143.199,82	74.249,99	217.449,81	-1.752.210,69	-110.695,61
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.969.660,50	328.145,42	143.199,82	74.249,99	217.449,81	-1.752.210,69	-110.695,61
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.969.660,50	328.145,42	143.199,82	74.249,99	217.449,81	-1.752.210,69	-105.837,66
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	1.914.824,02	319.009,68	142.107,83	71.064,19	213.172,02	-1.701.652,00	-344,86
	1911.01.0.1.02.01	MULTAS ZOOONOSSES		2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
126	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DETPA	1 400	1.912.754,02	318.664,82	142.107,83	71.064,19	213.172,02	-1.699.582,00	-105.492,80
127	1911.01.0.2.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO		1.912.754,02	318.664,82	142.107,83	71.064,19	213.172,02	-1.699.582,00	-105.492,80
128	1911.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	1 400	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DIVIDA ATIVA		2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
129	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DIVIDA ATIVA	1 400	46.556,48	7.756,30	927,63	2.909,92	3.837,55	-42.718,93	-3.918,75
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		46.556,48	7.756,30	927,63	2.909,92	3.837,55	-42.718,93	-3.918,75
130	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 400	6.210,00	1.034,58	164,36	275,88	440,24	-5.769,76	-594,34
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.350,00	1.774,30	0,00	1.305,00	1.305,00	-9.045,00	-419,30
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
131	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		8.280,00	1.379,44	0,00	1.305,00	1.305,00	-6.975,00	-74,44
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		8.280,00	1.379,44	0,00	1.305,00	1.305,00	-6.975,00	-74,44
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	344,86	0,00	1.305,00	1.305,00	-765,00	960,14
132	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	2.070,00	344,86	0,00	1.305,00	1.305,00	-765,00	960,14
133	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
134	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	1 110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADO		COMPARATIVO		
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110	344,86	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-344,86
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes			482.328,25	80.355,88	75.986,54	95.094,59	171.081,13	90.725,25
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			482.328,25	80.355,88	75.986,54	95.094,59	171.081,13	90.725,25
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas			482.328,25	80.355,88	75.986,54	95.094,59	171.081,13	90.725,25
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projctadas pela RFB - Primárias			482.328,25	80.355,88	75.986,54	95.094,59	171.081,13	90.725,25
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB			474.048,25	78.976,44	75.986,54	95.094,59	171.081,13	92.104,69
136	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	110	469.908,25	78.286,72	75.986,54	95.094,59	171.081,13	92.794,41
137	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
138	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
139	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB			4.140,00	689,72	0,00	0,00	0,00	-689,72
140	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
141	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
142	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1	110	2.070,00	344,86	0,00	0,00	0,00	-344,86
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			9.056.593,13	1.508.828,42	578.003,00	474.000,00	1.052.003,00	-456.825,42
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito			7.307.443,13	1.217.420,02	0,00	0,00	0,00	-1.217.420,02
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			7.307.443,13	1.217.420,02	0,00	0,00	0,00	-1.217.420,02
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			7.307.443,13	1.217.420,02	0,00	0,00	0,00	-1.217.420,02
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			7.307.443,13	1.217.420,02	0,00	0,00	0,00	-1.217.420,02
143	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7	100	7.307.443,13	1.217.420,02	0,00	0,00	0,00	-1.217.420,02
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			1.749.150,00	291.408,40	578.003,00	474.000,00	1.052.003,00	760.594,60
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00
150	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5	100	0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.749.150,00	291.408,40	0,00	474.000,00	474.000,00	182.591,60
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			1.749.150,00	291.408,40	0,00	474.000,00	474.000,00	182.591,60
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			1.749.150,00	291.408,40	0,00	474.000,00	474.000,00	182.591,60
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			1.749.150,00	291.408,40	0,00	474.000,00	474.000,00	182.591,60
144	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VICINAL DO MURUNDU - TRECHO 3	2	100	1.749.150,00	291.408,40	0,00	0,00	0,00	-291.408,40
151	2429.99.0.1.16.00	CONVÊNIO PARA EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALI	2	100	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-35.976.600,00	-5.993.701,56	-4.535.745,46	-3.475.981,21	-8.011.726,67	-2.018.025,11
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			-35.976.600,00	-5.993.701,56	-4.535.745,46	-3.475.981,21	-8.011.726,67	-2.018.025,11
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA			-15.152.400,00	-2.524.389,84	-1.404.607,39	-1.766.350,12	-3.170.957,51	-646.567,67
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	110	-15.131.700,00	-2.520.941,22	-1.404.291,27	-1.765.614,85	-3.169.906,12	-648.964,90



CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.700,00	-3.448,62	-316,12	-735,27	-1.051,39	19.648,61	2.397,23
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.824.200,00	-3.469.311,72	-3.131.138,07	-1.709.631,09	-4.840.769,16	15.983.430,84	-1.371.457,44
147	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.525.000,00	-2.586.465,00	-1.681.568,33	-1.078.333,32	-2.759.901,65	12.765.098,35	-173.436,65
148	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.175.000,00	-862.155,00	-1.436.066,83	-618.229,11	-2.054.295,94	3.120.704,06	-1.192.140,94
149	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-124.200,00	-20.691,72	-13.502,91	-13.068,66	-26.571,57	97.628,43	-5.879,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				407.434.305,00	67.878.555,58	37.261.491,29	44.262.888,77	81.524.380,06	-325.905.924,94	13.645.824,48
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			302.054,69	308.728,21	610.782,90	610.782,90	610.782,90
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			8.694,75	7.470,17	16.164,92	16.164,92	16.164,92
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			23.943,13	23.956,72	47.899,85	47.899,85	47.899,85
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			13.634,09	12.540,43	26.174,52	26.174,52	26.174,52
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			0,00	162,25	162,25	162,25	162,25
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			44.756,76	44.559,04	89.315,80	89.315,80	89.315,80
5352	218810199	JRRF - CÂMARA	19 190			86.550,86	92.163,47	178.714,33	178.714,33	178.714,33
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			3.775,73	3.744,65	7.520,38	7.520,38	7.520,38
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			12.588,41	12.588,41	25.176,82	25.176,82	25.176,82
5356	218810199	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA	19 190			13.119,06	0,00	13.119,06	13.119,06	13.119,06
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			0,00	13.119,06	13.119,06	13.119,06	13.119,06
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			7.892,16	9.441,87	17.334,03	17.334,03	17.334,03
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			1.887,67	2.949,59	4.837,26	4.837,26	4.837,26
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			35.273,87	31.644,97	66.918,84	66.918,84	66.918,84
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			16.417,43	16.919,55	33.336,98	33.336,98	33.336,98
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			4.798,40	4.798,40	9.596,80	9.596,80	9.596,80
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			145.548,73	125.449,92	270.998,65	270.998,65	270.998,65
5405	218840109	CONFINs - CÂMARA	19 190			0,00	19,35	19,35	19,35	19,35
5406	218810499	PIS - CÂMARA	19 190			0,00	10,64	10,64	10,64	10,64
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			0,00	-1.569,16	-1.569,16	-1.569,16	-1.569,16
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			128.183,85	946.761,17	1.074.945,02	1.074.945,02	1.074.945,02
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5803	451220104	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - CM	1 110			282,09	1.569,16	1.851,25	1.851,25	1.851,25
5902	218810199	JRRF FORNECEDORES	19 190			282,09	276,11	558,20	558,20	558,20
5903	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			725,12	581,11	1.306,23	1.306,23	1.306,23
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			12.841,08	12.273,05	25.114,13	25.114,13	25.114,13
5910	218810115	CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190			80.178,87	84.107,60	164.286,47	164.286,47	164.286,47
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			843.508,75	853.593,88	1.697.102,63	1.697.102,63	1.697.102,63
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			15.340,00	7.024,16	22.364,16	22.364,16	22.364,16
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			21.488,58	27.893,23	49.381,81	49.381,81	49.381,81
5914	218810114	SEGUROS VERTICON	19 190			1.060,93	1.060,93	2.121,86	2.121,86	2.121,86
5915	218810115	CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190			573.846,38	568.123,95	1.141.970,33	1.141.970,33	1.141.970,33
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			32.494,24	31.472,21	63.966,45	63.966,45	63.966,45
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			1.358,77	1.358,77	2.717,54	2.717,54	2.717,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.709.086,49	4.521.440,87	8.230.527,36		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.709.086,49	4.521.440,87	8.230.527,36		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
TOTAL DA RECEITA						40.970.577,78	48.784.329,64	89.754.907,42	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento								48.423.385,14	
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	
TOTAL FINANCEIRO								48.423.385,14	
TOTAL DO BALANCETE								138.178.292,56	

IBIUNA, 27 de Abril de 2026.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Pàgina: 1/64

Órgão Un./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA														
01.01	CORPO LEGISLATIVO														
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO														
01.031.4003.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.01	APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REF			1.110	1	500.000,00	0,00	500.000,00	25.636,22	35.290,00	60.926,22	25.636,22	35.290,00	60.926,22	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								25.636,22	35.290,00	60.926,22	25.636,22	35.290,00	60.926,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.110	2	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	445.248,57	433.420,15	878.668,72	445.248,57	433.420,15	878.668,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALARIOS								213.798,61	212.365,01	426.163,62	213.798,61	212.365,01	426.163,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					1.443,54	15.189,17	16.632,71	1.443,54	15.189,17	16.632,71	1.443,54	15.189,17	16.632,71	0,00
43	13º SALARIO					216,53	1.629,15	1.845,68	216,53	1.629,15	1.845,68	216,53	1.629,15	1.845,68	0,00
44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIARIO					19.452,75	3.381,04	22.833,79	19.452,75	3.381,04	22.833,79	19.452,75	3.381,04	22.833,79	0,00
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL					12.298,89	2.817,53	15.116,42	12.298,89	2.817,53	15.116,42	12.298,89	2.817,53	15.116,42	0,00
75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					198.038,25	198.038,25	396.076,50	198.038,25	198.038,25	396.076,50	198.038,25	198.038,25	396.076,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.110	3	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	94.590,92	93.987,05	188.577,97	142,04	94.735,60	94.877,64	93.700,33
01	FGTS								142,04	286,72	428,76	142,04	286,72	428,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					94.448,88	93.700,33	188.149,21	94.448,88	93.700,33	188.149,21	94.448,88	93.700,33	188.149,21	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.110	4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.110	5	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.110	6	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.015,90
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	70.245,04	70.245,04	0,00	7.229,14	7.229,14	0,00	7.229,14	7.229,14	2.149,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	2.849,58	2.849,58	0,00	700,58	700,58	0,00	700,58	700,58	51.637,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMOENAGENS					0,00	51.637,00	51.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50	8.334,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	13.815,10	13.815,10	0,00	5.480,80	5.480,80	0,00	5.480,80	5.480,80	895,60
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.110	8	406.300,00	0,00	406.300,00	64.401,61	28.015,00	92.416,61	414,76	2.683,00	3.097,76	89.318,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.758,54	0,00	7.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,54
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS					0,00	24.060,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,12	1.430,12	28.569,88
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	307,36	407,48	714,84	4.285,16
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00
69	SEGUROS EM GERAL					945,07	0,00	945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,07
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	107,40	200,40	307,80	3.692,20
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.110	9	159.100,00	0,00	159.100,00	80.328,50	0,00	80.328,50	0,00	5.608,50	5.608,50	74.720,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					59.339,50	0,00	59.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,50	5.394,50	53.945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	25	81.000,00	0,00	81.000,00	3.517,09	8.283,13	11.800,22	3.517,09	8.283,13	11.800,22	0,00
Total por Unidade Executora						3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	191.637,50	202.645,27	394.282,77	163.176,27	203.142,24	366.318,51	27.964,26
Total por Unidade Orçamentária						3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	191.637,50	202.645,27	394.282,77	163.176,27	203.142,24	366.318,51	27.964,26
Total por Órgao						15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	949.429,37	916.888,56	1.866.317,93	682.203,91	835.394,68	1.517.598,59	348.719,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN						15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	949.429,37	916.888,56	1.866.317,93	682.203,91	835.394,68	1.517.598,59	348.719,34



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/64

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Prog Orc/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	124.931,20	152.610,14	277.541,34	4.674,90	147.341,52	152.016,42	125.524,92		
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																
04.122.7004.2126						MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.1.90.11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	14	1.116.480,00	0,00	1.116.480,00	146.107,39	135.540,57	281.647,96	0,00	146.107,39	135.540,57
01						VENCIMENTOS E SALÁRIOS			103.266,18	0,00	103.266,18	103.266,18	103.266,18	206.834,82	0,00	103.266,18	103.568,64
37						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.295,79	0,00	4.295,79	8.808,87	4.513,08	4.295,79	0,00	4.295,79	4.513,08
43						13º SALÁRIO			15.387,27	0,00	15.387,27	20.968,61	5.581,34	15.387,27	0,00	15.387,27	5.581,34
45						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.734,90	0,00	1.734,90	2.189,16	454,26	1.734,90	0,00	1.734,90	454,26
99						OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.423,25	0,00	21.423,25	42.846,50	21.423,25	21.423,25	0,00	21.423,25	21.423,25
3.1.90.13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	15	202.600,00	0,00	202.600,00	34.357,36	33.808,46	68.165,82	0,00	34.357,36	33.808,46
01						FGTS			9.451,56	0,00	9.098,00	18.549,56	9.451,56	9.098,00	0,00	9.451,56	9.098,00
02						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			24.905,80	0,00	24.710,46	49.616,26	24.905,80	49.616,26	0,00	24.905,80	24.710,46
3.3.71.70						RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.110	16	160.120,00	195.000,00	355.120,00	142.798,72	210.400,00	353.198,72	0,00	85.016,28	268.182,44
00						RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			142.798,72	210.400,00	353.198,72	85.016,28	85.016,28	85.016,28	0,00	85.016,28	268.182,44
3.3.90.30						MATERIAL DE CONSUMO	1.110	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.691,57	2.691,57	0,00	1.889,17	802,40
01						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	1.889,17	1.889,17	1.889,17	1.889,17	1.889,17	0,00	1.889,17	0,00
39						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			802,40	0,00	802,40	802,40	0,00	0,00	0,00	802,40	0,00
3.3.90.36						OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	101.963,84	1.228,84	103.192,68	3.000,00	16.583,84	83.608,84
07						ESTAGIÁRIOS			1.228,84	1.228,84	2.457,68	0,00	1.228,84	2.457,68	0,00	1.228,84	1.228,84
15						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			97.735,00	0,00	97.735,00	97.735,00	0,00	97.735,00	0,00	15.355,00	82.380,00
99						OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39						OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110	19	80.000,00	570.000,00	650.000,00	30.751,10	31.938,63	62.689,73	6.049,74	31.435,63	37.485,37
19						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
44						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			138,56	144,86	283,42	0,00	0,00	283,42	0,00	0,00	283,42
58						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			69,57	67,71	137,28	0,00	69,57	137,28	0,00	69,57	67,71
99						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.542,97	31.366,06	61.909,03	6.049,74	31.366,06	61.909,03	6.049,74	31.366,06	37.415,80
3.3.90.46						AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	20	100.800,00	0,00	100.800,00	8.400,00	14.400,00	22.800,00	8.400,00	8.600,00	17.000,00
01						INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.400,00	14.400,00	22.800,00	8.400,00	8.600,00	22.800,00	8.400,00	8.600,00	17.000,00
3.3.90.49						AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	381,60	445,20	826,80	0,00	381,60	381,60
01						INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			381,60	445,20	826,80	381,60	445,20	826,80	0,00	381,60	381,60
3.3.90.92						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110	22	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
12						APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
04.122.7004.2128						MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.3.90.30						MATERIAL DE CONSUMO	1.110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.366,80	1.366,80	0,00	0,00	1.366,80



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/64

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Prog Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora																
						3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	873.491,90	455.034,30	1.328.526,20	17.449,74	377.795,93	395.245,67	933.280,53	
Total por Unidade Orçamentária						3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	873.491,90	455.034,30	1.328.526,20	17.449,74	377.795,93	395.245,67	933.280,53	
02.03																
02.03.01																
04.122.7002.2118																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.110	40	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00	207.694,80	197.754,85	405.449,65	0,00	207.694,80	197.754,85
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											106.906,74	124.321,51	231.228,25	0,00	106.906,74	124.321,51
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE											1.621,00	1.621,00	3.242,00	0,00	1.621,00	1.621,00
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											5.900,58	5.900,58	11.801,16	0,00	5.900,58	5.900,58
43 13º SALÁRIO											14.832,25	987,82	15.820,07	0,00	14.832,25	987,82
44 FÉRIAS - ABOÑO PECUNIÁRIO											7.818,22	1.304,09	9.122,31	0,00	7.818,22	1.304,09
45 FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL											4.452,15	6.061,99	10.514,14	0,00	4.452,15	6.061,99
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS											12.909,00	4.303,00	17.212,00	0,00	12.909,00	4.303,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL											53.254,86	53.254,86	106.509,72	0,00	53.254,86	53.254,86
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.110	41	495.652,00	0,00	495.652,00	35.089,26	37.226,52	72.315,78	0,00	35.089,26	37.226,52
01 FGTS											10.112,80	10.292,99	20.405,79	0,00	10.112,80	10.292,99
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											24.976,46	26.933,53	51.909,99	0,00	24.976,46	26.933,53
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						1.110	42	391.848,00	-268.000,00	123.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						1.110	43	258.000,00	-42.000,00	216.000,00	30.622,86	2.562,43	33.185,29	0,00	13.140,77	13.140,77
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											0,00	629,87	629,87	0,00	629,87	0,00
04 GÁS ENGARRAFADO											0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN											23.972,78	0,00	23.972,78	0,00	11.390,90	11.390,90
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											5.530,08	0,00	5.530,08	0,00	0,00	5.530,08
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											1.120,00	1.755,00	2.875,00	0,00	1.120,00	1.120,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						1.110	44	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						1.110	45	7.000,00	10.000,00	17.000,00	6.267,09	8.069,39	14.336,48	0,00	6.267,09	8.069,39
07 ESTAGIÁRIOS											6.267,09	8.069,39	14.336,48	0,00	6.267,09	8.069,39
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						1.110	46	5.085.000,00	-436.000,00	4.649.000,00	3.581.863,38	67.311,04	3.649.174,42	62,19	354.609,13	3.294.503,10
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											887.590,60	0,00	887.590,60	0,00	99.075,68	788.514,92
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00
37 JUROS											62,19	18,72	80,91	62,19	18,72	80,91
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											11.903,09	5.934,64	17.837,73	0,00	0,00	17.837,73
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											84.280,66	45.039,10	129.319,76	0,00	0,00	129.319,76
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											3.195,19	2.039,54	5.234,73	0,00	3.195,19	2.039,54



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Pàgina: 9/64

Órgão Un. Crc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar															
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																
2.05 2.05.01	04.122.7008.2084	07	ESTAGIÁRIOS	1 110	56	670.335,00	75.000,00	745.335,00	81.553,94	430.297,56	511.851,50	8.360,00	36.643,54	45.003,54	466.847,96															
																3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.193,94	416.559,44	489.753,38	0,00	36.596,97	36.596,97	453.156,41				
																66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	13.738,12	13.738,12	0,00	46,57	46,57	13.691,55						
																99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00						
																3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	57	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	7.400,00	12.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	2.600,00	
																01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00	7.400,00	12.200,00	4.800,00	7.400,00	12.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	2.600,00			
																3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	1.155,60	1.369,20	2.524,80	0,00	1.155,60	1.155,60	1.369,20	
																01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.155,60	1.369,20	2.524,80	0,00	1.155,60	1.155,60	1.369,20	1.369,20					
																Total por Unidade Executora														
																						5.200.000,00	130.000,00	5.330.000,00	491.825,02	878.841,81	1.370.666,83	23.160,37	436.914,25	460.074,62
2.05 2.05.01	04.122.7008.2084		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TESOURARIA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1 110	59	395.000,00	0,00	395.000,00	31.051,12	23.514,76	54.565,88	0,00	31.051,12	31.051,12	23.514,76															
																3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.829,38	21.817,45	42.646,83	0,00	20.829,38	20.829,38	21.817,45				
																37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.041,83	1.041,83	2.083,66	0,00	1.041,83	1.041,83	0,00	1.041,83					
																43	13º SALÁRIO	8.372,18	0,00	8.372,18	0,00	8.372,18	8.372,18	0,00	8.372,18					
																45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	807,73	655,48	1.463,21	0,00	807,73	807,73	655,48	655,48					
																3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	60	193.000,00	0,00	193.000,00	6.869,98	6.159,49	13.029,47	0,00	6.869,98	6.869,98	6.159,49	
																01	FGETS	2.522,27	1.840,33	4.362,60	0,00	2.522,27	2.522,27	2.522,27	2.522,27	1.840,33	1.840,33			
																02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.347,71	4.319,16	8.666,87	0,00	4.347,71	4.347,71	4.319,16	4.319,16					
																3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	649	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1 110	61	15.000,00	0,00	15.000,00	1.228,84	4.228,84	5.457,68	0,00	4.228,84	4.228,84	1.228,84	
07	ESTAGIÁRIOS	1.228,84	1.228,84	2.457,68	0,00	1.228,84	1.228,84	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00																			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1 110	62	900.000,00	-172.000,00	728.000,00	35.000,00	27.082,85	62.082,85	0,00	42.675,33	42.675,33	19.407,52																	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	600,00																	
37	JUROS	0,00	4.384,57	4.384,57	0,00	4.384,57	4.384,57	4.384,57	4.384,57	0,00	4.384,57	4.384,57	600,00																	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.698,28	22.698,28	0,00	22.698,28	20.790,76	20.790,76	20.790,76	1.907,52	1.907,52																			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	63	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	600,00																	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	600,00	600,00																					
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Pàgina: 11/64

Órgão Un.	Func/Sub/Proj Atividade Ord/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
						2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	243.905,42	174.731,53	418.636,95	24.096,07	177.575,44	201.671,51	216.965,44
Total por Unidade Orçamentária															
						2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	243.905,42	174.731,53	418.636,95	24.096,07	177.575,44	201.671,51	216.965,44
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE															
EM 176 - AQUISIÇÃO DE UM DRONE- FISCALIZA															
12.07	18.122.6001.1276	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01	18.122.6001.1276														
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE															
EM 176 - AQUISIÇÃO DE UM DRONE- FISCALIZA															
18.122.6001.2145	MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	77	791.000,00	0,00	791.000,00	75.346,71	66.752,16	142.098,87	0,00	75.346,71	75.346,71	66.752,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.128,80	42.648,16	88.776,96	0,00	46.128,80	46.128,80	42.648,16	88.776,96	0,00	46.128,80	46.128,80	42.648,16	88.776,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.538,80	3.890,40	8.429,20	0,00	4.538,80	4.538,80	3.890,40	8.429,20	0,00	4.538,80	4.538,80	3.890,40	8.429,20	0,00
43	13º SALÁRIO	2.862,36	2.030,11	4.892,47	0,00	2.862,36	2.862,36	2.030,11	4.892,47	0,00	2.862,36	2.862,36	2.030,11	4.892,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.145,47	0,00	8.145,47	0,00	8.145,47	8.145,47	0,00	8.145,47	0,00	8.145,47	8.145,47	0,00	8.145,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	762,28	5.274,49	6.036,77	0,00	762,28	6.036,77	0,00	762,28	0,00	762,28	6.036,77	0,00	5.274,49	0,00
		12.909,00	12.909,00	25.818,00	0,00	12.909,00	25.818,00	0,00	12.909,00	0,00	12.909,00	25.818,00	0,00	12.909,00	0,00
3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	78	160.000,00	0,00	160.000,00	17.679,35	16.563,27	34.242,62	0,00	17.679,35	17.679,35	16.563,27	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.015,05	3.983,26	8.998,31	0,00	5.015,05	8.998,31	0,00	5.015,05	0,00	5.015,05	8.998,31	0,00	3.983,26	0,00
		12.664,30	12.580,01	25.244,31	0,00	12.664,30	25.244,31	0,00	12.664,30	0,00	12.664,30	25.244,31	0,00	12.580,01	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	650	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	15	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	79	70.000,00	0,00	70.000,00	34.126,96	0,00	34.126,96	0,00	4.265,87	4.265,87	29.861,09	0,00
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.126,96	0,00	34.126,96	0,00	4.265,87	4.265,87	29.861,09	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	80	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	7.354,83	7.038,55	14.393,38	3.690,71	7.164,12	10.854,83	3.538,55	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	428,46	0,00	428,46	0,00	428,46	428,46	190,71	237,75	428,46	0,00	428,46	428,46	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,29	94,55	181,84	0,00	87,29	181,84	87,29	87,29	181,84	0,00	87,29	87,29	94,55	0,



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 13/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar											
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total												
18.542.6003.1278	18.542.6003.2056	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
															EM 178-SUBVENÇÃO SOCIAL- CANTO DA TERRA											
															3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS											
															8 110 95 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															IDENTIPET - REGISTRO DE CÃES E GATOS											
															3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
															1 110 711 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA											
															1 110 96 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															RECOLHIMENTO SELETIVO E ADOÇÃO RESPONSÁV											
18.542.6003.2057	18.542.6003.2058	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	97	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
															CASTRACÃO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS											
															3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
															1 110 712 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA											
															1 110 98 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															18.542.6003.2059											
															EDUCAÇÃO EM POSSE RESPONSÁVEL											
															3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
															1 110 713 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Total por Unidade Executora	32.07.02	18.122.6004.2061	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1 110	99	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
															MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM											
															3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											
															3 110 714 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA											
															3 110 100 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															Total por Unidade Executora											
															50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
															Total por Unidade Orçamentária											
															2.748.000,00 0,00 2.748.000,00 148.907,85 99.319,20 248.227,05 6.090,71 110.856,05 116.946,76 131.280,29											
12.08	20.606.7013.2088	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	91.885,59	94.041,60	185.927,19	0,00	91.885,59	91.885,59												
															SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
															AGRICULTURA E ABASTECIMENTO											
															MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA											
															3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
															01 66.648,67 66.347,34 132.996,01 0,00 66.648,67 66.648,67											
															10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE											
															37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											
															43 13º SALÁRIO											
															45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL											
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS																										
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																										
1 110 102 223.000,00 0,00 223.000,00 22.673,65 24.174,63 46.848,28 0,00 22.673,65 22.673,65																										



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 15/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária						1.783.000,00	474.000,00	2.257.000,00	157.569,17	139.222,47	296.791,64	4.900,00	144.265,33	149.165,33	147.626,31
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
02.09.01	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE														
12.365.2002.1005	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES D														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.212	114	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	842.355,30	842.355,30	0,00	0,00	842.355,30	842.355,30	
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00		0,00	842.355,30	842.355,30	0,00	0,00	842.355,30	842.355,30	
12.365.2002.1141	EM 42 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENT														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	115	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1156	EM 57 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A S														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1157	EM 58 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	117	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1158	EM 59 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENT														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1191	EM 91 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.220	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1211	EM 111 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL P														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	120	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1212	EM 112 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PE														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.212	121	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2007	MERENDA SAUDAVEL, FUTURO BRILHANTE														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	122	501.715,00	-300.000,00	201.715,00	175.433,30	0,00	175.433,30	0,00	0,00	175.433,30	175.433,30	
	07	GENEROS DE ALIMENTACAO						175.433,30	0,00	175.433,30	0,00	0,00	175.433,30	175.433,30	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.283	123	1.398.285,00	0,00	1.398.285,00	1.125.270,30	42.293,61	1.167.563,91	0,00	125.557,29	125.557,29	1.042.006,62	
	07	GENEROS DE ALIMENTACAO						1.125.270,30	42.293,61	1.167.563,91	0,00	125.557,29	125.557,29	1.042.006,62	
12.365.2002.2008	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE														
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	124	100.000,00	0,00	100.000,00	93.186,62	0,00	93.186,62	0,00	2.521,94	2.521,94	90.664,68	
	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						4.281,63	0,00	4.281,63	0,00	2.363,43	2.363,43	1.918,20	
	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						158,51	0,00	158,51	0,00	158,51	158,51	0,00	
	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						88.746,48	0,00	88.746,48	0,00	0,00	0,00	88.746,48	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E MAINTIGENS FIXAS - PESSOAL	1.212	125	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	146.359,06	26.613,29	172.972,35	0,00	147.072,15	147.072,15	25.900,20	



CONTABILIDADE

GLASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 17/64

[illegible]



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 19/64

Categoria	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.220	697	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 06/2024 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA													
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.220	698	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA SAÚDÁVEL, FUTURO BRILHANTE													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	159	61.000,00	722.000,00	783.000,00	780.475,76	0,00	780.475,76	0,00	0,00	780.475,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						780.475,76	0,00	780.475,76	0,00	0,00	780.475,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.282	160	3.255.000,00	1.405.000,00	4.660.000,00	4.651.117,24	2.991,58	4.654.108,82	0,00	513.617,75	513.617,75	4.140.491,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.651.117,24	2.991,58	4.654.108,82	0,00	513.617,75	513.617,75	4.140.491,07
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	161	420.000,00	-5.000,00	415.000,00	144.919,84	0,00	144.919,84	0,00	0,00	144.919,84	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						144.919,84	0,00	144.919,84	0,00	0,00	144.919,84	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO, EFICIENTE E MODAL													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220	162	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.710,26	6.710,26	0,00	6.710,26	6.710,26	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	6.710,26	6.710,26	0,00	6.710,26	6.710,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.286	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.220	164	7.010.000,00	-450.000,00	6.560.000,00	2.382.063,67	1.015,00	2.383.078,67	0,00	0,00	2.383.078,67	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.382.063,67	0,00	2.382.063,67	0,00	0,00	2.382.063,67	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM MOVIMENT													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.220	165	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.220	168	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220	169	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.220	170	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220	171	4.679.700,00	-1.062.000,00	3.617.700,00	10.433,40	394.706,94	395.140,34	0,00	181,90	181,90	394.958,44
04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.629,14	5.629,14	0,00	0,00	0,00	5.629,14
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.251,50	0,00	10.251,50	0,00	0,00	0,00	10.251,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	378.200,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						181,90	877,80	1.059,70	0,00	181,90	181,90	877,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.282	172	1.520.300,00	-350.000,00	1.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 21/64

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2004.2015	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.260	184	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	2.609.509,81	3.158.333,14	5.767.842,95	1.388,03	2.645.255,94	2.646.643,97	3.121.198,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.371.577,67	2.902.749,49	5.274.327,16	1.388,03	2.404.938,88	2.406.326,91	2.868.000,25	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.334,20	0,00	2.334,20	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					324,20	324,20	648,40	0,00	324,20	324,20	324,20	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.662,61	6.698,37	11.360,98	0,00	4.662,61	4.662,61	6.698,37	
		43	13º SALÁRIO					116.011,94	115.639,15	231.651,09	0,00	116.021,46	116.021,46	115.629,63	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					112.047,99	131.815,55	243.863,54	0,00	114.423,39	114.423,39	129.440,15	
								2.551,20	1.106,38	3.657,58	0,00	2.551,20	2.551,20	1.106,38	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.263	185	93.150,00	0,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.260	186	5.482.905,00	0,00	5.482.905,00	665.365,65	798.012,89	1.463.378,54	86,00	665.764,68	665.850,68	797.527,86
		01	FGTS					204.855,46	230.102,64	434.958,10	86,00	205.254,49	205.340,49	229.617,61	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					460.510,19	567.910,25	1.028.420,44	0,00	460.510,19	460.510,19	567.910,25	
12.365.2005.2018	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.271	187	2.633.600,00	0,00	2.633.600,00	795.106,30	895.082,41	1.690.188,71	2.848,12	806.456,87	809.304,99	880.883,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					671.245,95	788.332,94	1.459.578,89	2.630,07	682.029,01	684.659,08	774.919,81	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					341,34	409,61	750,95	0,00	341,34	341,34	409,61	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.621,00	1.621,00	3.242,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	
		43	13º SALÁRIO					56.239,52	59.038,92	115.278,44	218,05	56.123,70	56.341,75	58.936,65	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					62.262,43	44.041,52	106.303,95	0,00	62.945,76	62.945,76	43.358,15	
								3.396,06	1.638,42	5.034,48	0,00	3.396,06	3.396,06	1.638,42	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.272	188	3.950.400,00	0,00	3.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271	189	578.308,00	0,00	578.308,00	202.131,81	232.933,01	435.064,82	92,82	202.038,99	202.131,81	232.933,01
		01	FGTS					64.162,31	72.603,24	136.765,55	92,82	64.069,49	64.162,31	72.603,24	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					137.969,50	160.329,77	298.299,27	0,00	137.969,50	137.969,50	160.329,77	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272	190	867.460,00	0,00	867.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.271	191	120.000,00	300.000,00	420.000,00	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00	35.800,00	35.800,00	101.600,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	137.400,00	0,00	35.800,00	35.800,00	101.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.272	192	180.000,00	-48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.271	193	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.786,00	24.786,00	0,00	0,00	0,00	24.786,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	24.786,00	24.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.272	194	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.2005.2018	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.271	195	6.145.600,00	0,00	6.145.600,00	931.643,74	976.175,41	1.907.818,65	0,00	953.644,37	953.644,37	954.174,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					829.732,88	877.455,35	1.707.188,23	0,00	840.517,52	840.517,52	866.670,71	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					6.534,06	4.528,54	11.062,60	0,00	6.534,06	6.534,06	4.528,54	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					41.311,60	64.739,02	106.050,62	0,00	52.035,72	52.035,72	54.014,90	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 23/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.2007.2025															
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200	213	500.000,00	0,00	500.000,00	5.782,08	152.762,00	158.544,08	5.782,08	29.110,61	34.892,69	123.651,39
		01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.782,08	128.741,17	134.523,25	5.782,08	29.110,61	34.892,69	99.630,56
		10	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60
		31	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	1.310,11	1.310,11	1.310,11	0,00	0,00	0,00	1.310,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	2.602,03	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	0,00	0,00	2.602,03
		43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	4.573,25	4.573,25	4.573,25	4.573,25	0,00	0,00	0,00	4.573,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	1.653,84	1.653,84	1.653,84	1.653,84	0,00	0,00	0,00	1.653,84
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	12.909,00	12.909,00	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.132,39	27.132,39	0,00	0,00	0,00	27.132,39
		01	FGTS				0,00	7.566,27	7.566,27	7.566,27	7.566,27	0,00	0,00	0,00	7.566,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	19.566,12	19.566,12	19.566,12	19.566,12	0,00	0,00	0,00	19.566,12
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 200	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200	216	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.795,92	4.795,92	0,00	4.795,92	4.795,92	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	4.795,92	4.795,92	4.795,92	4.795,92	0,00	4.795,92	4.795,92	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200	217	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	4.600,00	9.600,00	5.000,00	4.600,00	9.600,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.000,00	4.600,00	9.600,00	5.000,00	4.600,00	5.000,00	4.600,00	9.600,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200	218	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.782,08	189.290,31	200.072,39	10.782,08	38.506,53	49.288,61	150.783,78
Total por Unidade Orçamentária						124.037.416,00	230.700,00	124.268.116,00	21.748.850,19	11.182.631,83	32.931.482,02	235.379,12	7.302.184,52	7.537.563,64	25.393.918,38
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.10.01		NÚCLEO ADMINISTRATIVO													
	10.122.1001.1111	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	8 310	219	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1001.2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	220	27.126.600,00	0,00	27.126.600,00	2.787.946,19	2.488.151,26	5.276.097,45	174.030,44	2.695.836,13	2.869.866,57	2.406.230,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.065.840,37	1.930.146,05	3.995.986,42	150.762,28	1.979.078,43	2.129.840,71	1.866.145,71
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						123.379,71	121.415,92	244.795,63	237,75	123.714,72	123.952,47	120.843,16
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						72.064,28	72.103,70	144.167,98	0,00	72.064,28	72.064,28	72.103,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						206.292,53	207.500,08	413.792,61	545,81	205.858,48	206.404,29	207.388,32
		43	13º SALÁRIO						182.613,69	65.908,18	248.521,87	9.516,60	180.211,71	189.728,31	58.793,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						1.918,76	3.308,79	5.227,55	0,00	1.918,76	1.918,76	3.308,79
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.499,06	24.928,60	61.427,66	0,00	36.499,06	36.499,06	24.928,60
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						12.909,00	12.909,00	25.818,00	0,00	21.084,70	21.084,70	4.733,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.428,79	49.930,94	136.359,73	12.968,00	75.405,99	88.373,99	47.985,74



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 25/64

Órgão Un. Crc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1297	EM 65 - COMPRA MATERIAL PERM. UBS	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	673	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TELECONSULTAS E TELEDIAGNÓSTICO EM SERVI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.301	235	5.000,00	0,00	5.000,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.301	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.301	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO EFICIENTE													
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.302	238	6.000.000,00	-647.000,00	5.353.000,00	5.147.314,10	0,00	5.147.314,10	771.915,00	820.820,11	1.592.735,11	3.554.578,99
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.649.098,62	0,00	4.649.098,62	771.915,00	774.810,00	1.546.725,00	3.102.373,62
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						498.215,48	0,00	498.215,48	0,00	46.010,11	46.010,11	452.205,37
10.302.1001.2111	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.302	239	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA													
		EM 166-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN													
		10.122.1001.1266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 117- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P													
		10.301.1001.1217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310	241	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 118- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P													
		10.301.1001.1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.302	242	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EM 119- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P													
		10.301.1001.1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 08/ 2024 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA													
		10.301.1001.1280	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.301	656	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		EM 09/ 2024 - COMPRA DE HUM AUTOMÓVEL PAR													
		10.301.1001.1281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	657	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.301.1001.1282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1001.1282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	658	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 044/ 2024 - EQUIPTOS. MAT. PERM P/UBS CA													
		10.301.1001.1283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	659	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 72/ 2024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PER													
		10.301.1001.1284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	660	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		EM 34/ 2024 - EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS													
		10.301.1001.1284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	660	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
Total por Unidade Executora						49.412.900,00	-60.150,00	49.352.750,00	8.948.725,81	3.462.821,04	12.411.546,85	1.047.394,20	4.416.763,97	5.464.158,17	6.947.388,68



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 27/64

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1126		4.4.90.52	EM 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A	8.301	250	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1127		3.3.90.39	EM 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CE	8.301	251	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1128		4.4.90.52	EM 29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	8.301	252	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1137		4.4.90.52	EM 38 - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA A UB	8.301	253	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1139		4.4.90.52	EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	8.301	254	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1140		4.4.90.52	EM 41 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A	8.301	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1147		4.4.90.52	EM 48 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8.301	256	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1149		4.4.90.52	EM 50 - AQUISIÇÃO DE GELEDEIRA DE VACINA	8.301	257	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1150		4.4.90.52	EM 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8.301	258	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1151		4.4.90.52	EM 52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8.301	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1152		4.4.90.52	EM 53 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	8.301	260	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1153		4.4.90.52	EM 54 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	8.301	261	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1163		3.3.90.39	EM 64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.301	262	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1164		4.4.90.52	EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8.301	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.1002.1165		4.4.90.52	EM 66 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8.301	264	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Rc. Rec. Aplic.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
10.301.1002.1268		3.3.90.30	EM 168 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMEN MATERIAL DE CONSUMO	8.301	281	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1288		4.4.90.52	EM 53/2024 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	664	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1295		4.4.90.52	EM 24/2024 - COMPRA DE MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	671	0,00	67.550,10	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2092		3.3.50.85	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO DE GESTÃO	1.301	282	2.000.000,00	860.000,00	2.860.000,00	96.036,15	1.866.732,18	1.962.768,33	0,00	0,00	0,00	1.962.768,33	
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.301	283	5.000.000,00	20.000,00	5.020.000,00	25.891,20	4.990.905,86	5.016.797,06	25.891,20	622.244,06	648.135,26	4.368.661,80	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.301	284	200.000,00	0,00	200.000,00	16.878,98	13.019,98	29.898,96	0,00	9.218,08	9.218,08	20.680,88	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	9.218,08	9.218,08	9.218,08	9.218,08	0,00	9.218,08	9.218,08	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO				0,00	443,90	443,90	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	443,90	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				9.007,20	3.358,00	12.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,20	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.871,78	0,00	7.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,78	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301	285	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS PESSOA FÍSICA	1.301	286	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	45.100,00	-45.098,18	90.198,18	45.100,00	-45.098,18	90.198,18	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				45.100,00	-45.098,18	90.198,18	45.100,00	-45.098,18	90.198,18	45.100,00	-45.098,18	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301	287	450.000,00	-240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.301	288	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2095		3.3.90.30	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO	1.301	289	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301	290	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS PESSOA JURÍDICA	1.301	291	75.000,00	0,00	75.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301	292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.301	293	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.1299		4.4.90.52	EM 81/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.302	675	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 31/64

148,78



CONTABILIDADE

Página: 33/64

Página: 33/64

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
10.302.1003.2103	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EXAMES LABORAT	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.360	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.302	332	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.302	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.302	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.302	333	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	185.566,03	858.689,14	1.044.255,17	703,05	10.275,43	10.978,48	1.033.276,69		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.989,72	47.941,25	101.930,97	491,31	5.859,94	6.351,25	95.579,72		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.568,13	25.490,49	61.058,62	211,74	752,10	963,84	60.094,78		
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						92.344,79	783.596,13	875.940,92	0,00	0,00	0,00	875.940,92		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.663,39	1.661,27	5.324,66	0,00	3.663,39	3.663,39	1.661,27		
		10.302.1003.2104	QUALIFICAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E FORTALECI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.302	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.706,54	1.706,54	0,00	0,00	0,00	1.706,54
04	GÁS ENGARRAFADO								0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	1.528,98	1.528,98	0,00	0,00	0,00	1.528,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.302	335	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.302	336	160.000,00	0,00	160.000,00	132.232,59	0,00	132.232,59	0,00	14.390,37	14.390,37	117.842,22		
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								130.232,59	0,00	130.232,59	0,00	12.390,37	12.390,37	117.842,22		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1.302	337	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	725.151,12	7.954,98	733.106,10	643,97	182.418,09	183.062,06	550.044,04		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								1.049,94	606,30	1.656,24	501,35	675,21	1.176,56	479,68		
12.10.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DOS ESPAÇ	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303	339	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.303	340	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.305	341	50.000,00	0,00	50.000,00	20.330,34	1.869,73	22.200,07	0,00	1.869,73	1.869,73	20.330,34		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.869,73	1.869,73	0,00	1.869,73	1.869,73	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.503,92	0,00	11.503,92	0,00	0,00	0,00	11.503,92		
		Total por Unidade Executora															
							45.130.200,00	-664.300,00	44.465.900,00	4.716.845,07	4.351.130,71	9.067.975,78	2.812.499,89	3.004.389,82	5.816.889,71	3.251.086,07	
		10.304.1004.2106	COMBATE À DENGUE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA														



CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 35/64

00



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 37/64

Órgão Un. Proj/Exec	Func/Sub/Prog Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fg. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.11.03	23.695.3002.2034	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	381	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	147,84	417.302,35	417.450,19	0,00	55.137,15	55.137,15	362.313,04
			12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	316.705,34	316.705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	316.705,34	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00		
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	55.000,00	55.000,00	5.600,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	137,15	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				147,84	1.436,34	1.584,18	0,00	0,00	0,00	1.584,18		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	68,52	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	382	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total por Unidade Executora			2.321.000,00	-40.000,00	2.281.000,00	147,84	427.346,93	427.494,77	0,00	63.104,55	63.104,55	364.390,22
02.11.04	13.392.3003.1174	3.3.50.43	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
			EM 75 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.392.3003.2037	EDITORIAL DE FOMENTO A CULTURA EM DIVERSAS											
			3.3.50.31 PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	3 110	385	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.31 PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5 110	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	386	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	5 110	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5 110	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.3003.2038	3.3.50.43	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EDITORIAL DE FOMENTO A FORMAÇÃO E EXECUÇÃO													
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	387	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total por Unidade Executora			72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total por Unidade Orcamentária			3.528.275,00	10.000,00	3.538.275,00	151.801,42	525.528,58	677.330,00	7.076,35	168.107,21	175.183,56	502.146,44	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 39/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.813.3006.1188	27.813.3007.1122	4.4.90.52	EM 89 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEM	8 110	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.3007.1229	27.813.3007.1234	3.3.90.30	EM 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GI	8 110	402	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1249	27.813.3007.1264	4.4.90.52	EM 129- AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS	8 110	403	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1264	27.813.3007.1265	3.3.90.30	EM 134- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 110	404	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1264	27.813.3007.1265	4.4.90.51	EM 149- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO	8 110	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1265	27.813.3007.1265	4.4.90.51	EM 164-REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE	8 110	406	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1265	27.813.3007.1265	4.4.90.51	EM 165- REFORMA E REVITALIZAÇÃO- CAMPO D	8 110	407	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	1 110	408	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	110.394,61	122.623,68	233.018,29	3.986,20	106.608,41	110.594,61	122.423,68
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.1.90.11	MANUTENÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	408	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	87.850,65	83.549,25	171.399,90	3.669,36	84.341,29	88.010,65	83.389,25
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.273,17	0,00	6.273,17	6.273,17	6.273,17	6.273,17	6.273,17	6.273,17	6.273,17	6.273,17
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	43	13º SALARIO	44	FÉRIAS - ABRONO PECUNIARIO	1.618,28	0,00	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	45	FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS	1.419,31	0,00	1.419,31	1.419,31	1.419,31	1.419,31	1.419,31	1.419,31	1.419,31	1.419,31
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	409	236.000,00	0,00	236.000,00	27.700,33	28.214,14	55.914,47	0,00	27.700,33	27.700,33	28.214,14
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	01	FGTS	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.625,21	0,00	7.625,21	7.625,21	7.625,21	7.625,21	7.625,21	7.625,21	7.625,21	7.625,21
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	410	45.000,00	0,00	45.000,00	903,01	2.940,06	3.843,07	0,00	3.264,59	3.264,59	578,48
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04	GÁS ENGARRAFADO	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	2.681,58	2.681,58	0,00
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	411	175.000,00	0,00	175.000,00	583,01	489,70	1.072,71	0,00	583,01	583,01	489,70
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	411	175.000,00	0,00	175.000,00	6.686,52	4.178,06	10.864,58	3.000,00	3.686,52	6.686,52	4.178,06
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	07	ESTAGIÁRIOS	1 110	411	175.000,00	0,00	175.000,00	3.686,52	4.178,06	7.864,58	0,00	3.686,52	3.686,52	4.178,06
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 110	411	175.000,00	0,00	175.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	412	200.000,00	0,00	200.000,00	18.669,33	20.586,80	39.256,13	0,00	653,65	653,65	38.602,48
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	412	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	412	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 41/64

Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	420	5.000,00	163.000,00	168.000,00	4.874,29	27.003,04	31.877,33	0,00	316,78	316,78	31.560,55
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	24.108,00	24.108,00	0,00	0,00	0,00	24.108,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.086,43	2.029,44	5.095,87	0,00	124,08	124,08	4.971,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.615,16	598,60	2.213,76	0,00	0,00	0,00	2.213,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						192,70	267,00	459,70	0,00	192,70	192,70	267,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2 500	719	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	421	281.000,00	0,00	281.000,00	23.200,00	39.800,00	63.000,00	23.200,00	23.800,00	47.000,00	16.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE												
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 510	422	50.000,00	0,00	50.000,00	7.390,80	8.589,00	15.979,80	0,00	7.390,80	7.390,80	8.589,00
							7.390,80	8.589,00	15.979,80	0,00	7.390,80	7.390,80	8.589,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	720	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	721	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 04 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA													
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	423	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 152- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA													
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CMAS													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 510	426	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	427	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CMDM													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 510	429	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 510	430	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE													
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	431	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 74 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE MISSÃ													
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA													
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 43/64

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
08.243.4001.2065	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500	448	20.000,00	0,00	20.000,00	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	353,93			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	353,93				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	449	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500	450	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	451	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	248,48				
		04	GÁS ENGARRAFADO				0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78				
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70				
		3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500	452	20.000,00	0,00	20.000,00	15.411,96	0,00	15.411,96	0,00	1.712,44	1.712,44	13.699,52			
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15.411,96	0,00	15.411,96	0,00	1.712,44	1.712,44	13.699,52					
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500	453	20.000,00	0,00	20.000,00	1.198,80	40,00	1.238,80	0,00	1.198,80	1.198,80	40,00			
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	454	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		08.243.4002.2070	MANUTENÇÃO DO SACA	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	455	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.798,97	11.798,97	0,00	10.006,70	10.006,70	1.792,27	
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	1.706,80	1.706,80	0,00	1.706,80	1.706,80	0,00	1.706,80	1.706,80	0,00
				04	GÁS ENGARRAFADO				0,00	621,46	621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	621,46	0,00	
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	1.170,81	1.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,81	0,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	456	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.500	457	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.276,07	9.276,07	0,00	9.276,07	9.276,07	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.951,07	6.951,07	0,00	6.951,07	6.951,07	0,00	6.951,07	6.951,07	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.510	458	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.510	459	45.000,00	0,00	45.000,00	330,26	1.733,59	2.063,85	0,00	808,15	808,15	1.255,70			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	732,86	732,86	0,00	732,86	732,86	766,93		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						330,26	158,51	488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	488,77	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	75,29	75,29	0,00	75,29	75,29	0,00	75,29	75,29	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2.500	460	106.000,00	0,00	106.000,00	75.966,00	0,00	75.966,00	0,00	6.330,50	6.330,50	69.635,50			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						75.966,00	0,00	75.966,00	0,00	0,00	0,00	6.330,50	6.330,50	69.635,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.510	461	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 45/64

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.4001.2068		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	480	115.000,00	346.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MANUTENÇÃO DOS SCFV													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	481	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.4002.1222			EM 122- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.510	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.4002.1228			EM 128- SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOCIAÇÃO CAS													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.4002.2116			MANUTENÇÃO DO CREAS													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	485	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.497,43	6.497,43	0,00	6.497,43	6.497,43	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	6.497,43	6.497,43	0,00	6.497,43	6.497,43	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	486	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.743,32	2.743,32	0,00	2.743,32	2.743,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500	489	95.000,00	0,00	95.000,00	35.263,85	0,00	35.263,85	0,00	7.052,77	7.052,77	28.211,08	
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						35.263,85	0,00	35.263,85	0,00	7.052,77	7.052,77	28.211,08	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.510	490	20.000,00	0,00	20.000,00	869,87	788,55	1.658,42	390,19	998,23	1.388,42	270,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						671,32	365,68	1.037,00	390,19	646,81	1.037,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						198,55	131,28	329,83	0,00	198,55	131,28	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	291,59	291,59	0,00	152,87	152,87	138,72	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500	491	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	927,37	927,37	0,00	0,00	0,00	927,37	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00		0,00	927,37	927,37	0,00	0,00	0,00	927,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500	492	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	493	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	494	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.4002.2071			MANUTENÇÃO DO PETI													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CONTABILIDADE

Página: 47/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Proj/Atividade	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora															
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS PESSOA FÍSICA				1.510	512	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS PESSOA JURÍDICA				1.510	513	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						9.260.700,00	803.700,00	10.064.400,00	1.273.558,92	645.915,69	1.919.474,61	54.669,74	717.873,55	772.543,29	1.146.931,32
02.14															
02.14.01															
SECRETARIA DE OBRAS E LICENCIAMENTO MUNI															
OBRAS E ENGENHARIA															
EM 150- INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND- BAIRRO															
15.451.5001.1250				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	514	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 151-INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND-BAIRRO A															
15.451.5001.1251				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	515	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 130- CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND- BAIRR															
15.451.5002.1230				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	516	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTOS E RECONSTRUÇÕES DE PAVIMEN															
15.451.5005.1010				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	517	918.386,00	0,00	918.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100	518	1.743.773,00	0,00	1.743.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100	767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1011															
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	519	665.540,00	-200.000,00	465.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100	520	4.532.170,00	0,00	4.532.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1012															
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	521	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100	522	2.375.273,00	0,00	2.375.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1013															
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	523	160.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1014															
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110	524	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1263															
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.110	525	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 49/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5005.1361		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO 1											
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5005.1362		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO II											
15.451.5005.1363		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO III											
15.451.5005.1364		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REFORMA UBS VARGEM DO SALTO											
15.451.5005.1365		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECAPEAMENTO RUA IUGUSLAVIA											
15.451.5005.1366		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAVIM. JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES - TRECHO 2											
15.451.5005.1367		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REVITALIZAÇÃO ANGELINO FALCI											
15.451.5005.1368		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REVITALIZAÇÃO MIRANTE DA FIGUEIRA											
15.451.5005.1369		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECAPEAMENTO VICINAL MURUNDU											
15.451.5005.1370		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAVIMENTAÇÃO RUA BRÁS PEREIRA											
15.451.5005.2031		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	528	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	130.970,02	165.217,80	296.187,82	0,00	130.970,02	165.217,80
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.381,04	94.513,65	188.894,69	0,00	94.381,04	94.513,65
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						972,60	972,60	1.945,20	0,00	972,60	972,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.388,70	6.388,70	12.777,40	0,00	6.388,70	6.388,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.590,77	9.847,83	19.438,60	0,00	9.590,77	9.847,83
		43	13º SALÁRIO						6.137,26	12.422,48	18.559,74	0,00	6.137,26	6.137,26
		44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO						0,00	10.152,38	10.152,38	0,00	0,00	10.152,38
		45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL						1.668,73	19.089,24	20.757,97	0,00	1.668,73	19.089,24
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						11.830,92	11.830,92	23.661,84	0,00	11.830,92	11.830,92
		3.1.90.13	OBRAÇÕES PATRONAIS	1 110	529	280.000,00	0,00	280.000,00	33.211,15	37.034,11	70.245,26	0,00	33.211,15	37.034,11
		01	FGTS						9.603,54	10.936,14	20.539,68	0,00	9.603,54	10.936,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.607,61	26.097,97	49.705,58	0,00	23.607,61	26.097,97



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 51/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.530,52	13.255,75	25.786,27	0,00	12.530,52	12.530,52	13.255,75	100-469,38	
						970,53	10-485,69	11.456,22	0,00	970,53	970,53	10-485,69			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	538	885.000,00	0,00	885.000,00	97.853,78	100.865,52	198.719,30	0,00	98.249,92	98.249,92	100-469,38
			01 FGTS						30.827,85	30-477,48	61.305,33	0,00	31.223,99	31.223,99	30-081,34
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.025,93	70.388,04	137.413,97	0,00	67.025,93	67.025,93	70-388,04
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	539	1.100.000,00	-8.000,00	1.092.000,00	71.547,10	93.091,73	164.638,83	0,00	100.166,22	100.166,22	64-472,61
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00		0,00	76.867,95	76.867,95	0,00	76.867,95	76.867,95	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				16.287,82		16.287,82	0,00	16.287,82	0,00	0,00	0,00	16.287,82
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				55.259,28		16.223,78	71.483,06		0,00	23.298,27	23.298,27	48-184,79
			3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.110	541	920.000,00	68.000,00	988.000,00	96.994,63	890.399,12	987.393,75	0,00	56.605,53	56.605,53	930-788,22
								0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.300,00	1.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19.498,68	8.134,08	27.632,76	0,00	0,00	0,00	386,64	386,64	27-246,12
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18.977,06	25.900,57	44.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44-877,63	44-877,63
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,39	70,97	151,36	80,39	80,39	0,00	80,39	80,39	70,97
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	796.560,00	796.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.560,00	796.560,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				56.138,50	47.701,50	103.840,00	0,00	56.138,50	56.138,50	47-701,50	47-701,50	47-701,50
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	542	225.000,00	0,00	225.000,00	19.200,00	34.600,00	53.800,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	15.400,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						19.200,00	34.600,00	53.800,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	15.400,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	543	30.000,00	0,00	30.000,00	1.410,48	1.645,56	3.056,04	0,00	1.410,48	1.410,48	1.645,56
								1.410,48	1.645,56	3.056,04	0,00	1.410,48	1.410,48	1.645,56	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	544	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS						0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
			15.451.5001.1154 EM 55 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A REGIÃO	8.110	545	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1180 EM 81 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A REGIÃO	8.110	546	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1233 EM 133- AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA	8.110	547	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
		15.451.5001.1256 EM 156-AQUISIÇÃO DE PEDRAS- Bº GABRIEL E	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.110	548	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1257 EM 157-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARAG	8.110	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1257 EM 157-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARAG	8.110	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1257 EM 157-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARAG	8.110	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												
			15.451.5001.1257 EM 157-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARAG	8.110	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASRP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 53/64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															Página: 53/64	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.5002.2105		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.110	562	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	444.229,63	1.894.068,62	2.338.298,25	425.612,95	414.272,06	839.885,01	1.498.413,24	
								440.240,77	427.329,15	867.569,92	421.624,09	410.035,23	831.659,32	35.910,60		
								3.988,86	1.466.739,47	1.470.728,33	3.988,86	4.236,83	8.225,69	1.462.502,64		
					15.451.5002.2117		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO	1.110	564	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1167		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO EM 68 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA ESTRADA	8.110						566	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.452.5002.1193		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 93 - AQUISIÇÃO DE BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO	8.110	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1203		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO EM 103 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA BAIRR	8.110						568	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00
					15.452.5002.1213		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 113 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8.110	569	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1235		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 135-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL-BR	8.110						570	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.452.5002.1255		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 155- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINA	8.110	571	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EM 11/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS	8.110						681	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.452.5002.1306		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EM 48/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PAR	8.110	682	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1307		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 45/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM	8.110						683	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.452.5002.1308		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 47/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM	8.110	684	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1309		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM 75/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE N	8.110						685	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 55/64

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO															Página: 55/64	
Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
23.691.6005.1106	11.333.6005.2142	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS												12.909,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	577	18.750,00	0,00	18.750,00	3.036,21	3.060,08	6.096,29	0,00	3.036,21	3.036,21	3.060,08	
			01 FGTS					183,01	190,13	373,14	0,00	183,01	183,01	190,13		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.853,20	2.869,95	5.723,15	0,00	2.853,20	2.853,20	2.869,95		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	578	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	580	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total por Unidade Executora													
			Total por Unidade Orçamentária													
			02.17.01													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO																
INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																
PROMOÇÃO E FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO -																
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA																
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA																
1.110 581 30.000,00 0,00 30.000,00 2.000,00 2.094,86 4.094,86 2.000,00 2.000,00 4.000,00 94,86																
2.000,00																
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA																
48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																
1.110 582 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 9.834,80 9.834,80 0,00 0,00 0,00 9.834,80																
0,00																
23.691.6005.1106																
EM 07 - AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
8.110 583 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
23.691.6005.2143																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
1.110 584 828.000,00 0,00 828.000,00 54.368,42 53.966,86 108.335,28 0,00 54.368,42 54.368,42 53.966,86																
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																
43 13º SALARIO																
2.548,28 2.650,02 5.198,30 0,00 2.548,28 2.548,28 2.650,02 0,00																
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																
1.219,52 0,00 1.219,52 0,00 1.219,52 1.219,52 0,00 0,00																
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS																
0,00 813,00 813,00 0,00 0,00 0,00 813,00 0,00																
12.909,00 12.909,00 25.818,00 0,00 12.909,00 12.909,00 12.909,00																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
01 FGTS																
1.110 585 196.600,00 0,00 196.600,00 13.594,46 13.741,86 27.336,32 0,00 13.594,46 13.594,46 13.741,86																
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
3.590,00 3.565,62 7.155,62 0,00 3.590,00 3.590,00 3.565,62 0,00																
10.004,46 10.176,24 20.180,70 0,00 10.004,46 10.004,46 10.176,24 0,00																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
1.110 586 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.018,00 2.018,00 0,00 0,00 0,00 2.018,00																
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																
0,00 0,00 2.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA																
07 ESTAGIARIOS																
1.110 587 30.000,00 38.000,00 68.000,00 62.994,48 2.457,68 65.452,16 0,00 10.024,78 10.024,78 55.427,38																
2.457,68 2.457,68 4.915,36 0,00 2.457,68 2.457,68 4.915,36 0,00																
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
60.536,80 0,00 60.536,80 60.536,80 7.567,10 7.567,10 52.969,70																



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 57/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar									
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
15.452.8003.1024	15.452.8003.1024	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	598	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	27.510,77	26.158,81	53.669,58	500,49	27.092,18	27.592,67	26.076,91									
									30.359,32	12.012,85	42.372,17	0,00	30.359,32	30.359,32	12.012,85									
									7.847,69	1.050,78	8.898,47	0,00	7.847,69	7.847,69	1.050,78									
									7.693,53	63.721,96	71.415,49	0,00	7.693,53	7.693,53	63.721,96									
									206.776,12	217.844,44	424.620,56	0,00	206.776,12	206.776,12	217.844,44									
									63.390,33	65.659,32	129.049,65	0,00	63.390,33	63.390,33	65.659,32									
									143.385,79	152.185,12	295.570,91	0,00	143.385,79	143.385,79	152.185,12									
									0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00									
									0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									06.181.8001.2151	06.181.8001.2151	33.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	602	1.000.000,00	-47.000,00	953.000,00	7.015,15	4.204,20	11.219,35	0,00	2.197,84	2.197,84	9.021,51
2.140,61	1.569,96	3.710,57	0,00	619,57	619,57	3.091,00																		
2.005,82	1.061,28	3.067,10	0,00	0,00	0,00	3.067,10																		
2.868,72	1.572,96	4.441,68	0,00	1.578,27	1.578,27	2.863,41																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
12.18.02	12.18.02	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	771	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									15.452.8003.1024	15.452.8003.1024	33.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	603	100.000,00	35.000,00	135.000,00	69.691,86	0,00	69.691,86	0,00	2.964,24	2.964,24	66.727,62
69.691,86	0,00	69.691,86	0,00	2.964,24	2.964,24	66.727,62																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
06.181.8001.2151	06.181.8001.2151	33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	600	285.600,00	0,00	285.600,00										22.800,00	42.800,00	65.600,00	22.800,00	22.800,00	45.600,00	20.000,00
									22.800,00	42.800,00	65.600,00	22.800,00	22.800,00	45.600,00	20.000,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									12.18.02	12.18.02	33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	601	225.243,00	0,00	225.243,00	18.480,00	28.793,90	47.273,90	0,00	18.480,00	18.480,00	28.793,90
18.480,00	28.793,90	47.273,90	0,00	18.480,00	18.480,00	28.793,90																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
06.181.8001.2151	06.181.8001.2151	33.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	773	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									12.18.02	12.18.02	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
15.452.8003.1024	15.452.8003.1024	33.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	603	100.000,00	35.000,00	135.000,00										69.691,86	0,00	69.691,86	0,00	2.964,24	2.964,24	66.727,62
																		69.691,86	0,00	69.691,86	0,00	2.964,24	2.964,24	66.727,62
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,00															



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Pàgina: 59/64

ANEXO 02 - PLANILHA DE EMPENHO - GERAL														Página: 59/64			
Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
28.846.9001.0002	28.846.9001.0005	01 FGTS	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS														
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	613	20.000,00	0,00		20.000,00	1.078,16	867,38	1.945,54	0,00	1.078,16	867,38		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.997,96	4.998,00	9.995,96	0,00	4.997,96	4.998,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA							6.258,56	0,00	6.258,56	0,00	0,00	6.258,56		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1 110	614	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 110	615	80.000,00	0,00		80.000,00	48.881,58	0,00	48.881,58	0,00	16.293,86	16.293,86		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							48.881,58	0,00	48.881,58	0,00	16.293,86	16.293,86		
			1 110	616	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total por Unidade Executora						620.000,00	0,00	620.000,00	96.208,46	34.485,46	130.693,92	0,00	59.362,18	59.362,18
28.843.9001.0003	04.123.9001.0001	02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	617	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL														
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	618	2.370.000,00	0,00		2.370.000,00	0,00	104,12	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	104,12	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	619	18.530.000,00	0,00		18.530.000,00	1.499.551,97	1.595.387,14	3.094.939,11	1.498.278,32	1.562.337,91	3.060.616,23	34.322,88	
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							1.499.551,97	1.595.387,14	3.094.939,11	1.498.278,32	1.562.337,91	3.060.616,23	34.322,88	
			4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	620	11.500.000,00	0,00		11.500.000,00	487.976,12	487.976,12	975.952,24	487.976,12	487.976,12	975.952,24	0,00	
28.846.9001.0002	28.846.9001.0005	01 FGTS	00 SENTENÇAS JUDICIAIS														
			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS														
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	621	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PASEP - GERAL														
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	622	4.100.000,00	0,00		4.100.000,00	410.293,48	346.574,33	755.867,81	410.293,48	346.574,33	755.867,81	0,00	
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							410.293,48	324.925,25	735.218,73	410.293,48	324.925,25	735.218,73	0,00	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBU							0,00	20.649,08	20.649,08	0,00	20.649,08	20.649,08	0,00	
			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR														
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	623	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	42.879,24	42.879,24	0,00	32.983,78	32.983,78	9.895,46	
			99 DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	42.879,24	42.879,24	0,00	32.983,78	32.983,78	9.895,46	
28.846.9001.0006	28.846.9001.0006	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS														
			PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1 110	624	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 110	624	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 110	624	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 110	624	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 110	624	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 61/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.23 2.23.01 04.122.7010.2083	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM PRATA UNIDADE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E COMPRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1 110	641	850.000,00	0,00	850.000,00	2.972,73	3.214,71	6.187,44	0,00	2.972,73	2.972,73	3.214,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									5.516,61	8.074,88	13.591,49	0,00	5.941,52	5.941,52	7.649,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									5.737,32	0,00	5.737,32	0,00	5.737,32	5.737,32	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									2.868,64	4.786,18	7.654,82	0,00	2.868,64	2.868,64	4.786,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									12.909,00	4.303,00	17.212,00	0,00	12.909,00	12.909,00	4.303,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	634	312.000,00	0,00	312.000,00	24.884,44	24.829,15	49.713,59	0,00	25.028,21	25.028,21	24.685,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															6.859,45	6.962,59	13.822,04	0,00	7.003,22	7.003,22	6.818,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															18.024,99	17.866,56	35.891,55	0,00	18.024,99	18.024,99	17.866,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04 GÁS ENGARRAFADO 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 510	635	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.506,61	9.506,61	0,00	7.393,88	7.393,88	2.112,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																					0,00	7.393,88	7.393,88	0,00	7.393,88	7.393,88	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																					0,00	312,73	312,73	0,00	0,00	0,00	312,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																					3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 07 ESTAGIÁRIOS 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 510	636	40.000,00	0,00	40.000,00	8.915,36	5.354,43	14.269,79	2.000,00	5.354,43	7.354,43	6.915,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																											4.915,36	4.915,36	9.830,72	0,00	4.915,36	4.915,36	4.915,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																											4.000,00	439,07	4.439,07	2.000,00	439,07	2.439,07	2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																											3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1 510	637	450.000,00	0,00	450.000,00	2.045,58	4.745,96	6.791,54	0,00	18,57	18,57	6.772,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	1.888,45	1.158,61	3.047,06	0,00	0,00	0,00	3.047,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	138,56	143,35	281,91	0,00	0,00	0,00	281,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	638	55.200,00	0,00	55.200,00	4.400,00	5.800,00	10.200,00	4.400,00	4.200,00	8.600,00	1.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																							4.400,00	5.800,00	10.200,00	4.400,00	4.200,00	8.600,00	1.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																							3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 110	639	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	640	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00																																					0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Total por Unidade Executora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 63/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fec. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2022 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5017					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5018					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1 100	5019					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRÂNSITO	1 100	5020					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5021					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5022					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5023					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1 100	5024					0,00		0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							159.891,96	115.208,54	275.600,50	
113810800			SALARIO FAMILIA	1 110	5912							7.090,08	7.564,48	14.654,56	
113810900			SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							21.688,58	28.560,36	50.248,94	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5337					0,00		0,00	162,25	162,25	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353					0,00		32.494,24	31.472,21	63.966,45	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916					0,00		23.730,73	23.661,76	47.392,49	
218810113			MENS ASSOC SIND SER PUBLICOS	19 190	5321							1.060,93	1.060,93	2.121,86	
21881013			SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							302.054,69	307.655,37	609.710,06	
21881014			SEGUROS VERTICON	19 190	5914							1.060,93	1.060,93	2.121,86	
218810115			FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							302.054,69	307.655,37	609.710,06	
218810115			CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318					0,00		0,00	0,00	0,00	
218810115			CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346					0,00		0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	19 190	5369							35.273,87	31.644,97	66.918,84	
218810115			CONVENIO SICRED	19 190	5372							4.798,40	4.798,40	9.596,80	
218810115			CONSIGNANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							80.178,87	84.107,60	164.286,47	
218810115			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							573.228,56	565.799,96	1.139.028,52	
218810115			E-CONSIGNADO	19 190	5918					0,00		0,00	1.358,77	1.358,77	
218810199			CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							8.694,75	7.230,55	15.925,30	
218810199			CONV FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							13.368,03	12.806,49	26.174,52	
218810199			INSS - CÂMARA	19 190	5351					0,00		0,00	44.756,76	44.756,76	
218810199			IRRF - CÂMARA	19 190	5352					0,00		0,00	86.550,86	86.550,86	
218810199			FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355					0,00		0,00	12.588,41	12.588,41	
218810199			FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358					0,00		0,00	13.119,06	13.119,06	
218810199			CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366					0,00		0,00	88,00	88,00	
218810199			DIOGARIA MATSURA	19 190	5367					0,00		0,00	0,00	0,00	
218810199			CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							16.240,96	16.919,55	33.160,51	
218810199			IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							282,09	276,11	558,20	
218810199			CONVENIO FARMACIA	19 190	5903					0,00		0,00	725,12	725,12	
218810199			CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							12.841,08	12.201,64	25.042,72	
218810199			CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908					0,00		0,00	0,00	0,00	
218810199			DIOGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909					0,00		0,00	0,00	0,00	
218810499			PIS - CÂMARA	19 190	5406							0,00	0,00	0,00	



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		434.354.311,87	108.545.143,08	88.484.103,73	43.311.709,79	131.795.813,52	-302.558.498,35	23.250.670,44
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		100.875.240,00	25.208.722,68	27.248.957,31	9.189.666,53	36.438.623,84	-64.436.616,16	11.229.901,16
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		90.883.350,00	22.711.749,24	24.920.733,20	8.455.755,76	33.376.488,96	-57.506.861,04	10.664.739,72
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		55.272.394,80	13.812.571,47	17.896.725,43	5.595.559,46	23.492.284,89	-31.780.109,91	9.679.713,42
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		48.124.684,80	12.026.358,72	17.040.128,51	4.516.276,89	21.556.405,40	-26.568.279,40	9.530.046,68
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	39.123.000,00	9.776.837,70	15.044.460,55	3.798.496,21	18.842.956,76	-20.280.043,24	9.066.119,06
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	207.000,00	51.725,30	1.634,37	4.117,60	5.751,97	-201.248,03	-45.977,33
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	7.035.184,80	1.758.092,67	1.765.124,43	590.062,83	2.355.187,26	-4.679.997,54	597.094,59
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110	1.759.500,00	439.699,05	228.909,16	123.600,25	352.509,41	-1.406.990,59	-87.189,64
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		7.147.710,00	1.786.212,75	856.596,92	1.079.282,57	1.935.879,49	-5.211.830,51	149.666,74
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	7.141.500,00	1.784.660,85	856.532,52	1.079.106,88	1.935.639,40	-5.205.860,60	150.978,55
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	3.105,00	775,95	32,98	73,44	106,42	-2.998,58	-669,53
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110	2.070,00	517,29	31,42	102,25	133,67	-1.936,33	-383,62
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.043.815,20	3.259.649,43	1.680.757,58	1.077.732,14	2.758.489,72	-10.285.325,48	-501.159,71
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		13.043.815,20	3.259.649,43	1.680.757,58	1.077.732,14	2.758.489,72	-10.285.325,48	-501.159,71
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.421.315,20	2.354.386,68	1.114.951,55	782.263,25	1.897.214,80	-7.524.100,40	-457.171,88
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.421.315,20	2.354.386,68	1.114.951,55	782.263,25	1.897.214,80	-7.524.100,40	-457.171,88
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.622.500,00	905.262,75	565.806,03	295.468,89	861.274,92	-2.761.225,08	-43.987,83
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.622.500,00	905.262,75	565.806,03	295.468,89	861.274,92	-2.761.225,08	-43.987,83
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		22.563.000,00	5.638.493,70	5.343.250,19	1.782.464,16	7.125.714,35	-15.437.285,65	1.487.220,65
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		22.563.000,00	5.638.493,70	5.343.250,19	1.782.464,16	7.125.714,35	-15.437.285,65	1.487.220,65
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		22.563.000,00	5.638.493,70	5.343.250,19	1.782.464,16	7.125.714,35	-15.437.285,65	1.487.220,65
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.837.000,00	4.707.366,30	4.993.135,82	1.646.305,71	6.639.441,53	-12.197.558,47	1.932.075,23
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRIN	1 110	14.593.500,00	3.646.915,65	4.176.846,79	1.201.909,41	5.378.756,20	-9.214.743,80	1.731.840,55
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIM	1 110	4.243.500,00	1.060.450,65	816.289,03	444.396,30	1.260.685,33	-2.982.814,67	200.234,68
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110	103.500,00	25.864,65	76.010,16	13.494,48	89.504,64	-13.995,36	63.639,99
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVID	1 110	2.587.500,00	646.616,25	236.708,11	106.722,23	343.430,34	-2.244.069,66	-303.185,91
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVID	1 110	1.035.000,00	258.646,50	37.396,10	15.941,74	53.337,84	-981.662,16	-205.308,66
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		4.140,00	1.034,64	0,00	0,00	0,00	-4.140,00	-1.034,64
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		4.140,00	1.034,64	0,00	0,00	0,00	-4.140,00	-1.034,64
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.991.890,00	2.496.973,44	2.328.224,11	733.910,77	3.062.134,88	-6.929.755,12	565.161,44
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.168.395,00	541.882,02	152.380,85	85.940,60	238.321,45	-1.930.073,55	-303.560,57
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.830.985,00	457.563,24	111.072,98	61.934,14	173.007,12	-1.657.977,88	-284.556,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

GCASPP

Exercício: 2026
Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL
CONTABILIDADE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.169.550,00	292.270,59	22.584,35	23.466,01	46.050,36	-1.123.499,64	-246.220,23
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	517.500,00	129.323,25	8.176,37	4.692,58	12.868,95	-504.631,05	-116.454,30
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	72.450,00	18.105,27	393,10	786,20	1.179,30	-71.270,70	-16.925,97
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	217.350,00	54.315,78	5.267,54	4.048,93	9.316,47	-208.033,53	-44.999,31
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	51.750,00	12.932,34	5.592,90	12.824,90	18.417,80	-33.332,20	5.485,46
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.350,00	2.586,48	0,00	0,00	0,00	-10.350,00	-2.586,48
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	207.000,00	51.729,30	3.154,44	1.113,40	4.267,84	-202.732,16	-47.461,46
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	1 320	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	82.800,00	20.691,72	0,00	0,00	0,00	-82.800,00	-20.691,72
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00	-258,66
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	505.150,00	126.237,00	75.418,91	31.881,45	107.300,36	-397.849,64	-18.936,64
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.250,00	38.796,99	13.069,72	6.586,68	19.656,40	-135.593,60	-19.140,59
	1121.50.0.0.00.00	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária		337.410,00	84.318,78	41.307,87	24.006,46	65.314,33	-272.095,67	-19.004,45
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	289.800,00	72.421,02	37.896,25	19.309,95	57.206,20	-232.593,80	-15.214,82
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.035,00	258,66	30,05	32,86	62,91	-972,09	-195,75
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	36.225,00	9.052,62	2.732,04	3.411,40	6.143,44	-30.081,56	-2.909,18
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.350,00	2.586,48	649,53	1.252,25	1.901,78	-8.448,22	-684,70
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.823.495,00	1.955.091,42	2.175.843,26	647.970,17	2.823.813,43	-4.999.681,57	868.722,01
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.823.495,00	1.955.091,42	2.175.843,26	647.970,17	2.823.813,43	-4.999.681,57	868.722,01
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.419.845,00	1.854.219,27	2.039.318,11	588.940,24	2.628.258,35	-4.791.586,65	774.039,08
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	765.900,00	191.398,41	92.300,62	64.327,94	156.628,56	-609.271,44	-34.769,85
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	39.330,00	9.828,57	3.372,66	1.240,18	4.612,84	-34.717,16	-5.215,73
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	139.725,00	34.917,27	14.667,27	9.878,32	24.545,59	-115.179,41	-10.371,68
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	155.250,00	38.796,99	0,00	0,00	0,00	-155.250,00	-38.796,99
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.315.500,00	1.578.243,45	1.928.977,56	513.493,80	2.442.471,36	-3.873.028,64	864.227,91
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	31.050,00	7.759,41	290,31	619,19	909,50	-30.140,50	-6.849,91
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	310.500,00	77.593,95	122.714,63	50.254,35	172.968,98	-137.531,02	95.375,03
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	62.100,00	15.518,79	13.520,21	8.156,39	21.676,60	-40.423,40	6.157,81
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		13.019.265,00	3.253.514,37	2.022.386,49	1.007.990,43	3.030.376,92	-9.988.888,08	-223.137,45
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		1.035,00	258,66	1.887,67	2.949,59	4.837,26	3.802,26	4.578,60
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.035,00	258,66	1.887,67	2.949,59	4.837,26	3.802,26	4.578,60
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.035,00	258,66	1.887,67	2.949,59	4.837,26	3.802,26	4.578,60
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.035,00	258,66	1.887,67	2.949,59	4.837,26	3.802,26	4.578,60
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.035,00	258,66	1.887,67	2.949,59	4.837,26	3.802,26	4.578,60
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	3.253.255,71	2.020.498,82	1.005.040,84	3.025.539,66	-9.992.690,34	-227.716,05



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 3/10

Ítem	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.018.230,00	3.253.255,71	2.020.498,82	1.005.040,84	3.025.539,66	-9.992.690,34
50	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRI	1 110	13.018.230,00	3.253.255,71	2.020.498,82	1.005.040,84	3.025.539,66	-9.992.690,34
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	13.015.125,00	3.252.479,73	2.020.498,82	1.005.040,84	3.025.539,66	-9.989.585,34
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.395.180,00	348.655,68	410.004,40	412.462,14	822.466,54	-572.713,46
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	17.329,35	28.779,10	26.290,32	55.069,42	-14.275,58
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.345,00	17.329,35	28.779,10	26.290,32	55.069,42	-14.275,58
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laureâmios, Tarifas de Ocupação		69.345,00	17.329,35	28.779,10	26.290,32	55.069,42	-14.275,58
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		69.345,00	17.329,35	28.779,10	26.290,32	55.069,42	-14.275,58
54	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	56.925,00	14.225,55	23.918,48	21.500,00	45.418,48	-11.506,52
55	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	56.925,00	14.225,55	23.918,48	21.500,00	45.418,48	-11.506,52
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.035,00	258,66	240,00	204,00	444,00	-591,00
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.035,00	258,66	420,02	3.993,55	8.201,57	-2.148,43
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.325.835,00	331.326,33	381.225,30	386.171,82	767.397,12	-558.437,88
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.325.835,00	331.326,33	381.225,30	386.171,82	767.397,12	-558.437,88
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		456.435,00	114.063,15	60.676,77	121.434,38	182.111,15	-274.323,85
58	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 140	456.435,00	114.063,15	60.676,77	121.434,38	182.111,15	-274.323,85
59	1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110	155.250,00	38.796,99	7.343,28	8.927,63	16.270,91	-138.979,09
60	1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1 110	1.035,00	258,66	4.409,85	1.642,73	6.052,58	5.793,92
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		869.400,00	217.263,18	320.548,53	264.737,44	585.285,97	-284.114,03
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 311	869.400,00	217.263,18	320.548,53	264.737,44	585.285,97	-284.114,03
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	2 311	20.700,00	5.172,93	307,12	140,26	447,38	-20.252,62
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311	51.923,88	12.975,78	43.344,89	37.546,22	80.891,11	-22.783,40
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	2 311	41.400,00	10.345,86	35.597,19	28.586,21	64.183,40	-36.162,12
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.350,00	2.586,48	46.179,79	332,33	46.512,12	10.690,43
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	93.150,00	23.278,20	45.099,38	58.741,05	103.840,43	10.690,43
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 283	10.350,00	2.586,48	15.150,42	11.527,41	26.677,83	16.327,83
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 283	1.035,00	258,66	0,00	0,00	0,00	-1.035,00
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.035,00	258,66	1,52	1,31	2,83	-1.032,17
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI	5 296	1.035,00	258,66	227,80	197,37	425,17	-609,83
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	5 511	15.525,00	3.879,69	7.541,15	8.577,74	16.118,89	-43.390,85
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	2 511	63.135,00	15.777,45	10.780,49	8.963,66	19.744,15	-3.966,70
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTAD	2 111	289.626,12	72.377,58	47.256,64	39.022,91	86.279,55	-130.346,57
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDER	5 111	269.100,00	67.248,09	68.341,36	70.424,87	138.766,23	71.518,14
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.035,00	258,66	720,78	676,10	1.396,88	361,88
	1600.00.0.0.00.00	Receta de Serviços		37.260,00	9.311,28	3.174,90	0,00	3.174,90	-34.085,10

-6.136,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 4/10

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	9.311,28	3.174,90	0,00	3.174,90	-34.085,10	-6.136,38
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.260,00	9.311,28	3.174,90	0,00	3.174,90	-34.085,10	-6.136,38
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		37.260,00	9.311,28	3.174,90	0,00	3.174,90	-34.085,10	-6.136,38
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	31.050,00	7.759,41	3.174,90	0,00	3.174,90	-27.875,10	-4.584,51
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIV	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		316.565.028,12	79.109.600,67	58.409.744,69	32.387.783,99	90.797.528,68	-225.767.499,44	11.687.928,01
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.228.349,09	33.793.564,59	22.576.450,77	8.793.141,70	31.369.592,47	-103.858.756,62	-2.423.972,12
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		84.026.022,82	20.998.103,13	15.854.787,98	5.348.295,58	21.203.083,56	-62.822.939,26	204.980,43
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		83.922.522,82	20.972.238,48	15.849.530,93	5.345.933,38	21.195.464,31	-62.727.058,51	223.225,83
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		76.191.072,82	19.040.149,11	15.849.530,93	5.345.933,38	21.195.464,31	-54.995.608,51	2.155.315,20
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110	76.191.072,82	19.040.149,11	15.849.530,93	5.345.933,38	21.195.464,31	-54.995.608,51	2.155.315,20
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS E		7.731.450,00	1.932.089,37	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-1.932.089,37
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		7.731.450,00	1.932.089,37	0,00	0,00	0,00	-7.731.450,00	-1.932.089,37
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.374.100,00	843.187,59	0,00	0,00	0,00	-3.374.100,00	-843.187,59
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA ENTREGUE NO M	1 110	3.115.350,00	778.525,98	0,00	0,00	0,00	-3.115.350,00	-778.525,98
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM LEI COMPLEMENTAR 198/2023	1 110	1.242.000,00	310.375,80	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00	-310.375,80
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		103.500,00	25.864,65	5.257,05	2.362,20	7.619,25	-95.880,75	-18.245,40
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	103.500,00	25.864,65	5.257,05	2.362,20	7.619,25	-95.880,75	-18.245,40
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos H		3.206.430,00	801.286,89	333.860,56	348.404,70	682.265,26	-2.524.164,74	-119.021,63
	1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		1.500.750,00	375.037,44	81.366,97	209.368,92	290.735,89	-1.210.014,11	-84.301,55
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.500.750,00	375.037,44	81.366,97	209.368,92	290.735,89	-1.210.014,11	-84.301,55
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		113.850,00	28.451,13	16.513,80	8.972,81	25.486,61	-88.363,39	-2.964,52
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	113.850,00	28.451,13	16.513,80	8.972,81	25.486,61	-88.363,39	-2.964,52
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.591.830,00	397.798,32	235.979,79	130.062,97	366.042,76	-1.225.787,24	-31.755,56
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		142.830,00	35.693,22	20.271,82	9.398,38	29.670,20	-113.159,80	-6.023,02
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 110	142.830,00	35.693,22	20.271,82	9.398,38	29.670,20	-113.159,80	-6.023,02
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.449.000,00	362.105,10	215.707,97	120.664,59	336.372,56	-1.112.627,44	-25.732,54
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.449.000,00	362.105,10	215.707,97	120.664,59	336.372,56	-1.112.627,44	-25.732,54
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		32.513.275,38	8.125.067,55	4.965.071,13	1.847.761,16	6.812.832,29	-25.700.443,09	-1.312.235,26
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		32.513.275,38	8.125.067,55	4.965.071,13	1.847.761,16	6.812.832,29	-25.700.443,09	-1.312.235,26
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		7.897.050,00	1.973.472,81	1.564.935,00	545.778,66	2.110.713,66	-5.786.336,34	137.240,85
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.897.050,00	1.973.472,81	1.564.935,00	545.778,66	2.110.713,66	-5.786.336,34	137.240,85
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 301	7.897.050,00	1.973.472,81	1.564.935,00	545.778,66	2.110.713,66	-5.786.336,34	137.240,85



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		16.607.610,00	4.150.241,73	2.885.631,44	942.815,72	3.828.447,16	-12.779.162,84 -321.794,57
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.607.610,00	4.150.241,73	2.885.631,44	942.815,72	3.828.447,16	-12.779.162,84 -321.794,57
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C - SAMU	5 302	209.070,00	52.246,59	34.125,00	17.062,50	51.187,50	-157.882,50 -1.059,09
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO M.A.C - GERAL	5 302	8.073.000,00	2.017.442,70	851.506,44	425.753,22	1.277.259,66	-6.795.740,34 -740.183,04
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	8.217.900,00	2.053.653,21	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-6.217.900,00 -53.653,21
92	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL O SUS	5 305	107.640,00	26.899,23	0,00	0,00	0,00	-107.640,00 -26.899,23
160	1713.50.2.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA A ;	5 300	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		3.705.300,00	925.954,50	261.472,00	167.415,62	428.887,62	-3.276.412,38 -497.066,88
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.705.300,00	925.954,50	261.472,00	167.415,62	428.887,62	-3.276.412,38 -497.066,88
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAU	5 303	652.050,00	162.947,31	89.646,00	96.091,62	185.737,62	-466.312,38 22.790,31
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 313	3.053.250,00	763.007,19	171.826,00	71.324,00	243.150,00	-2.810.100,00 -519.857,19
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.308.015,85	576.773,16	109.676,05	44.255,90	153.931,95	-2.154.083,90 -422.841,21
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.308.015,85	576.773,16	109.676,05	44.255,90	153.931,95	-2.154.083,90 -422.841,21
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARM	5 304	2.308.015,85	576.773,16	109.676,05	44.255,90	153.931,95	-2.154.083,90 -422.841,21
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.544.220,00	385.900,59	143.356,64	147.495,26	290.851,90	-1.253.368,10 -95.048,69
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.544.220,00	385.900,59	143.356,64	147.495,26	290.851,90	-1.253.368,10 -95.048,69
96	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 305	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00 -517,29
97	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.542.150,00	385.383,30	143.356,64	147.495,26	290.851,90	-1.251.298,10 -94.531,40
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		451.079,53	112.724,76	0,00	0,00	0,00	-451.079,53 -112.724,76
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		451.079,53	112.724,76	0,00	0,00	0,00	-451.079,53 -112.724,76
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 301	451.079,53	112.724,76	0,00	0,00	0,00	-451.079,53 -112.724,76
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		10.836.036,00	2.707.925,43	1.329.121,16	623.466,46	1.952.587,62	-8.883.448,38 -755.337,81
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.764.950,00	1.440.661,02	1.154.611,41	448.956,71	1.603.568,12	-4.161.381,88 162.907,10
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.764.950,00	1.440.661,02	1.154.611,41	448.956,71	1.603.568,12	-4.161.381,88 162.907,10
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		51.750,00	12.932,34	0,00	0,00	0,00	-51.750,00 -12.932,34
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 293	51.750,00	12.932,34	0,00	0,00	0,00	-51.750,00 -12.932,34
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		1.397.250,00	349.172,79	174.509,75	174.509,75	349.019,50	-1.048.230,50 -153,29
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.397.250,00	349.172,79	174.509,75	174.509,75	349.019,50	-1.048.230,50 -153,29
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE DO FNDE - PNAE	5 283	1.397.250,00	349.172,79	174.509,75	174.509,75	349.019,50	-1.048.230,50 -153,29
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		3.622.086,00	905.159,28	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00 -905.159,28
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	5 286	3.622.086,00	905.159,28	0,00	0,00	0,00	-3.622.086,00 -905.159,28
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Mant		1.894.050,00	473.323,11	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00 -473.323,11
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo- VAA		1.894.050,00	473.323,11	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00 -473.323,11
103	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 260	1.894.050,00	473.323,11	0,00	0,00	0,00	-1.894.050,00 -473.323,11
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		758.089,89	189.446,64	45.255,63	53.944,48	99.200,11	-658.889,78 -90.246,53
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		758.089,89	189.446,64	45.255,63	53.944,48	99.200,11	-658.889,78 -90.246,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 6/10

CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		758.089,89	189.446,64	45.255,63	53.944,48	99.200,11	-658.889,78	-90.246,53
105	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - IGD/IBF	5 500	379.279,89	94.782,03	23.610,10	17.665,86	41.275,96	-338.003,93	-53.506,07
106	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CRIANÇA FELIZ	5 500	167.670,00	41.900,73	10.594,57	14.171,08	24.765,65	-142.904,35	-17.135,08
107	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - CREAS	5 500	207.000,00	51.729,30	11.050,96	22.107,54	33.158,50	-173.841,50	-18.570,80
108	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - PAIFI	5 500	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - ACEPETI	5 500	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.500.750,00	375.037,44	2.573,51	548.378,92	550.952,43	-949.797,57	175.914,99
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc		155.250,00	38.796,99	2.573,51	5.148,33	7.721,84	-147.528,16	-31.075,15
109	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM/		155.250,00	38.796,99	2.573,51	5.148,33	7.721,84	-147.528,16	-31.075,15
	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	155.250,00	38.796,99	2.573,51	5.148,33	7.721,84	-147.528,16	-31.075,15
110	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.345.500,00	336.240,45	0,00	543.230,59	543.230,59	-802.269,41	206.990,14
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	1.345.500,00	336.240,45	0,00	543.230,59	543.230,59	-802.269,41	206.990,14
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		493.695,00	123.374,40	45.780,80	22.890,40	68.671,20	-425.023,80	-54.703,20
111	1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União		219.420,00	54.833,07	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-54.833,07
	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 100	219.420,00	54.833,07	0,00	0,00	0,00	-219.420,00	-54.833,07
112	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		274.275,00	68.541,33	45.780,80	22.890,40	68.671,20	-205.603,80	129,87
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	5 100	274.275,00	68.541,33	45.780,80	22.890,40	68.671,20	-205.603,80	129,87
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		108.996.428,83	27.238.207,56	24.239.242,09	15.573.596,95	39.812.839,04	-69.183.589,79	12.574.631,48
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		104.715.668,83	26.168.445,63	24.227.339,85	15.543.966,35	39.771.306,20	-64.944.362,63	13.602.860,57
113	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		78.157.568,83	19.531.576,44	13.799.508,41	12.665.931,16	26.465.439,57	-51.692.129,26	6.933.863,13
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	78.157.568,83	19.531.576,44	13.799.508,41	12.665.931,16	26.465.439,57	-51.692.129,26	6.933.863,13
114	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		25.875.000,00	6.466.162,50	10.271.480,75	2.819.518,08	13.090.998,83	-12.784.001,17	6.624.836,33
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	25.875.000,00	6.466.162,50	10.271.480,75	2.819.518,08	13.090.998,83	-12.784.001,17	6.624.836,33
115	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios		621.000,00	155.187,90	132.857,89	58.517,11	191.375,00	-429.625,00	36.187,10
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	621.000,00	155.187,90	132.857,89	58.517,11	191.375,00	-429.625,00	36.187,10
116	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		62.100,00	15.518,79	23.492,80	0,00	23.492,80	-38.607,20	7.974,01
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	62.100,00	15.518,79	23.492,80	0,00	23.492,80	-38.607,20	7.974,01
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		180.090,00	45.004,50	11.902,24	29.630,60	41.532,84	-138.557,16	-3.471,66
117	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		180.090,00	45.004,50	11.902,24	29.630,60	41.532,84	-138.557,16	-3.471,66
	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	1 140	180.090,00	45.004,50	11.902,24	29.630,60	41.532,84	-138.557,16	-3.471,66
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	103.458,60	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-103.458,60
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		414.000,00	103.458,60	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-103.458,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S		414.000,00	103.458,60	0,00	0,00	0,00	-414.000,00	-103.458,60
118	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE		336.375,00	84.060,12	0,00	0,00	0,00	-336.375,00	-84.060,12
119	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500	36.225,00	9.052,62	0,00	0,00	0,00	-36.225,00	-9.052,62
	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	300.150,00	75.007,50	0,00	0,00	0,00	-300.150,00	-75.007,50
120	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	77.625,00	19.398,48	0,00	0,00	0,00	-77.625,00	-19.398,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 7/10

GCMSP		Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
Ítem	Receita/ Plano Contábil	Descrição							
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.686.670,00	921.298,83	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-921.298,83
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.686.670,00	921.298,83	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-921.298,83
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.686.670,00	921.298,83	0,00	0,00	0,00	-3.686.670,00	-921.298,83
121	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	3.684.600,00	920.781,54	0,00	0,00	0,00	-3.684.600,00	-920.781,54
122	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO SUAS - FRENTEIS FRIAS	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	72.340.250,20	18.077.828,52	11.594.051,83	8.021.045,34	19.615.097,17	-52.725.153,03	1.537.268,65
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	72.340.250,20	18.077.828,52	11.594.051,83	8.021.045,34	19.615.097,17	-52.725.153,03	1.537.268,65
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	72.340.250,20	18.077.828,52	11.594.051,83	8.021.045,34	19.615.097,17	-52.725.153,03	1.537.268,65
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	72.340.250,20	18.077.828,52	11.594.051,83	8.021.045,34	19.615.097,17	-52.725.153,03	1.537.268,65
123	1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	45.204.357,00	11.296.568,82	11.594.051,83	665.383,89	12.259.435,72	-32.944.921,28	962.866,90
124	1751.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	10.854.358,00	2.712.504,06	0,00	2.942.264,58	2.942.264,58	-7.912.093,42	229.760,52
125	1751.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA	16.281.535,20	4.068.755,64	0,00	4.413.396,87	4.413.396,87	-11.868.138,33	344.641,23
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.462.338,75	615.338,40	389.835,94	313.806,70	703.642,64	-1.758.696,11	88.304,24
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.969.660,50	492.218,13	217.449,81	94.182,57	311.632,38	-1.658.028,12	-180.585,75
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.969.660,50	492.218,13	217.449,81	94.182,57	311.632,38	-1.658.028,12	-180.585,75
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.969.660,50	492.218,13	217.449,81	94.182,57	311.632,38	-1.658.028,12	-174.423,82
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.914.824,02	478.514,52	213.172,02	90.918,68	304.090,70	-1.610.733,32	-173.906,53
126	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONÓSES	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DEPT	1.912.754,02	477.997,23	213.172,02	90.918,68	304.090,70	-1.608.663,32	-173.906,53
127	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1.912.754,02	477.997,23	213.172,02	90.918,68	304.090,70	-1.608.663,32	-173.906,53
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
128	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	46.556,48	11.634,45	3.837,55	2.759,14	6.596,69	-39.959,79	-5.037,76
129	1911.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO- DÍVIDA ATIVA	46.556,48	11.634,45	3.837,55	2.759,14	6.596,69	-39.959,79	-5.037,76
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.210,00	1.551,87	440,24	504,75	944,99	-5.265,01	-606,88
130	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.210,00	1.551,87	440,24	504,75	944,99	-5.265,01	-606,88
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.350,00	2.586,45	1.305,00	0,00	1.305,00	-9.045,00	-1.281,45
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1921.00.0.0.00.00	Outras Indenizações	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
131	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1922.00.0.0.00.00	Restituições	8.280,00	2.069,16	1.305,00	0,00	1.305,00	-6.975,00	-764,16
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.280,00	2.069,16	1.305,00	0,00	1.305,00	-6.975,00	-764,16
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.070,00	517,29	1.305,00	0,00	1.305,00	-765,00	787,71
132	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.070,00	517,29	1.305,00	0,00	1.305,00	-765,00	787,71
133	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026

Página: 8/10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
134	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
135	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1990.00.0.0.00.00	Demaís Receitas Correntes		482.328,25	120.533,82	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-91.622,99	270.171,44
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		482.328,25	120.533,82	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-91.622,99	270.171,44
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		482.328,25	120.533,82	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-91.622,99	270.171,44
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		482.328,25	120.533,82	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-91.622,99	270.171,44
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		474.048,25	118.464,66	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-83.342,99	272.240,60
136	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	469.908,25	117.430,08	171.081,13	219.624,13	390.705,26	-79.202,99	273.275,18
137	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
138	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
139	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.140,00	1.034,58	0,00	0,00	0,00	-4.140,00	-1.034,58
140	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
141	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
142	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110	2.070,00	517,29	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	-517,29
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		9.056.593,13	2.263.242,63	1.052.003,00	76.617,59	1.128.620,59	-7.927.972,54	-1.134.622,04
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		7.307.443,13	1.826.130,03	0,00	76.617,59	76.617,59	-7.230.825,54	-1.749.512,44
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.307.443,13	1.826.130,03	0,00	76.617,59	76.617,59	-7.230.825,54	-1.749.512,44
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.307.443,13	1.826.130,03	0,00	76.617,59	76.617,59	-7.230.825,54	-1.749.512,44
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.307.443,13	1.826.130,03	0,00	76.617,59	76.617,59	-7.230.825,54	-1.749.512,44
143	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	7.307.443,13	1.826.130,03	0,00	76.617,59	76.617,59	-7.230.825,54	-1.749.512,44
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.749.150,00	437.112,60	1.052.003,00	0,00	1.052.003,00	-697.147,00	614.890,40
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
150	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	0,00	0,00	578.003,00	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.749.150,00	437.112,60	474.000,00	0,00	474.000,00	-1.275.150,00	36.887,40
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.749.150,00	437.112,60	474.000,00	0,00	474.000,00	-1.275.150,00	36.887,40
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.749.150,00	437.112,60	474.000,00	0,00	474.000,00	-1.275.150,00	36.887,40
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.749.150,00	437.112,60	474.000,00	0,00	474.000,00	-1.275.150,00	36.887,40
144	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VICINAL DO MURUNDU - TRECHO 3	2 100	1.749.150,00	437.112,60	0,00	0,00	0,00	-1.749.150,00	-437.112,60
151	2429.99.0.1.16.00	CONVÊNIO PARA EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALI	2 100	0,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-35.976.600,00	-8.990.552,34	-8.011.726,67	-4.178.452,16	-12.190.178,83	23.786.421,17	-3.199.626,40
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-35.976.600,00	-8.990.552,34	-8.011.726,67	-4.178.452,16	-12.190.178,83	23.786.421,17	-3.199.626,40
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-15.152.400,00	-3.786.584,76	-3.170.957,51	-1.069.659,07	-4.240.616,58	10.911.783,42	-454.031,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026
Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-15.131.700,00	-3.781.411,83	-3.169.906,12	-1.069.186,64	-4.239.092,76	10.892.607,24	-457.680,93
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.700,00	-5.172,93	-1.051,39	-472,43	-1.523,82	19.176,18	3.649,11
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.824.200,00	-5.203.967,58	-4.840.769,16	-3.108.793,09	-7.949.562,25	12.874.637,75	-2.745.594,67
147	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.525.000,00	-3.879.697,50	-2.759.901,65	-2.533.186,21	-5.293.087,86	10.231.912,14	-1.413.390,36
148	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.175.000,00	-1.293.232,50	-2.054.295,94	-563.903,47	-2.618.199,41	2.556.800,59	-1.324.966,91
149	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	1 110	-124.200,00	-31.037,58	-26.571,57	-11.703,41	-38.274,98	85.925,02	-7.237,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				407.434.305,00	101.817.833,37	81.524.380,06	39.209.875,22	120.734.255,28	-286.700.049,72	18.916.421,91
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			610.782,90	326.003,69	936.786,59	936.786,59	936.786,59
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			16.164,92	8.554,07	24.718,99	24.718,99	24.718,99
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			47.899,85	24.936,62	72.836,47	72.836,47	72.836,47
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			3.120,00	1.530,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			26.174,52	11.652,62	37.827,14	37.827,14	37.827,14
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			162,25	162,25	324,50	324,50	324,50
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			89.315,80	44.963,97	134.279,77	134.279,77	134.279,77
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			178.714,33	91.269,47	269.983,80	269.983,80	269.983,80
5353	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			7.520,38	3.746,57	11.266,95	11.266,95	11.266,95
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			25.176,82	12.588,41	37.765,23	37.765,23	37.765,23
5356	218810199	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA	19 190			13.119,06	0,00	13.119,06	13.119,06	13.119,06
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			13.119,06	13.119,06	26.238,12	26.238,12	26.238,12
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			17.334,03	15.792,09	33.126,12	33.126,12	33.126,12
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			4.837,26	2.949,59	7.786,85	7.786,85	7.786,85
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			88,00	0,00	88,00	88,00	88,00
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			66.918,84	31.455,93	98.374,77	98.374,77	98.374,77
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			33.336,98	16.027,57	49.364,55	49.364,55	49.364,55
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			9.596,80	4.798,40	14.395,20	14.395,20	14.395,20
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			270.998,65	204.263,06	475.261,71	475.261,71	475.261,71
5405	218840109	CONFINS - CÂMARA	19 190			19,35	0,00	19,35	19,35	19,35
5406	218810499	PIS - CÂMARA	19 190			10,64	0,00	10,64	10,64	10,64
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-1.569,16	0,00	-1.569,16	-1.569,16	-1.569,16
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.074.945,02	127.800,16	1.202.745,18	1.202.745,18	1.202.745,18
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	2.550.000,00	1.275.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00
5803	451220104	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - CM	1 110			1.851,25	0,00	1.851,25	1.851,25	1.851,25
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			558,20	283,21	841,41	841,41	841,41
5903	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			1.306,23	477,27	1.783,50	1.783,50	1.783,50
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			25.114,13	14.052,38	39.166,51	39.166,51	39.166,51
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			164.286,47	91.139,50	255.425,97	255.425,97	255.425,97
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.697.102,63	916.213,21	2.613.315,84	2.613.315,84	2.613.315,84
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			22.364,16	12.967,68	35.331,84	35.331,84	35.331,84
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			49.381,81	42.111,41	91.493,22	91.493,22	91.493,22
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.121,86	1.040,80	3.162,66	3.162,66	3.162,66
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.141.970,33	591.084,71	1.733.055,04	1.733.055,04	1.733.055,04
5916	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			63.966,45	30.998,75	94.965,20	94.965,20	94.965,20
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			2.717,54	722,17	3.439,71	3.439,71	3.439,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.230.527,36	3.917.704,62	12.148.231,98		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.230.527,36	3.917.704,62	12.148.231,98		
TOTAL DA RECEITA						89.754.907,42	43.127.579,84	132.882.487,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									48.423.385,14	
Caixa/Bancos/Antarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									48.423.385,14	
TOTAL DO BALANCETE									181.305.872,40	

IBIUNA, 27 de Abril de 2026.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 1/68

Órgão Un. ic/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
1			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA												
1.01			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA												
1.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
			CORPO LEGISLATIVO												
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.4003.2077			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	500.000,00	0,00	500.000,00	60.926,22	35.290,00	96.216,22	60.926,22	35.290,00	96.216,22	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						60.926,22	35.290,00	96.216,22	60.926,22	35.290,00	96.216,22	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	878.668,72	411.947,94	1.290.616,66	878.668,72	411.947,94	1.290.616,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALARIOS						426.163,62	216.550,20	642.713,82	426.163,62	216.550,20	642.713,82	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			16.632,71		16.632,71	16.632,71	0,00	16.632,71	16.632,71	0,00	16.632,71	0,00
			43 13º SALARIO			1.845,68		1.845,68	1.845,68	0,00	1.845,68	1.845,68	0,00	1.845,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABOONO PECUÁRIO			22.833,79		22.833,79	22.833,79	0,00	22.833,79	22.833,79	0,00	22.833,79	0,00
			45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL			15.116,42		15.116,42	15.116,42	0,00	15.116,42	15.116,42	0,00	15.116,42	0,00
			75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS			396.076,50		396.076,50	396.076,50	195.397,74	591.474,24	396.076,50	195.397,74	591.474,24	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	188.577,97	94.567,46	283.145,43	94.877,64	93.700,33	188.577,97	94.567,46
			01 FGTS						428,76	0,00	428,76	428,76	0,00	428,76	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			188.149,21		188.149,21	188.149,21	94.567,46	282.716,67	94.448,88	93.700,33	188.149,21	94.567,46
			3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 110	4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1 110	5	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	197.000,00	0,00	197.000,00	70.245,04	12.598,80	82.843,84	7.229,14	17.474,48	24.703,62	58.140,22
			01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.849,58	0,00	2.849,58	700,58	0,00	700,58	2.149,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			51.637,00		51.637,00	51.637,00	10.628,80	62.265,80	0,00	9.575,40	9.575,40	52.690,40
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS			199,50		199,50	199,50	1.185,00	1.384,50	199,50	0,00	199,50	1.185,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.815,10		13.815,10	13.815,10	0,00	13.815,10	5.480,80	7.003,48	12.484,28	1.330,82
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.743,86		1.743,86	1.743,86	0,00	1.743,86	848,26	895,60	1.743,86	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS			0,00		0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	8	406.300,00	0,00	406.300,00	92.416,61	0,00	92.416,61	3.097,76	22.072,94	25.170,70	67.245,91
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.758,54	0,00	7.758,54	0,00	0,00	0,00	7.758,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24.060,00		24.060,00	24.060,00	0,00	24.060,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.060,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.295,00		3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	645,00	2.650,00	3.295,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.430,12	2.022,28	3.452,40	26.547,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	714,84	269,97	984,81	4.015,19
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			660,00		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			16.698,00		16.698,00	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	4.007,52	4.007,52	12.690,48
			69 SEGUROS EM GERAL			945,07		945,07	945,07	0,00	945,07	0,00	945,07	945,07	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS			4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	307,80	178,10	485,90	3.514,10
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PI	1 110	9	159.100,00	0,00	159.100,00	80.328,50	0,00	80.328,50	5.608,50	9.549,50	15.158,00	65.170,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA - 2018																																																																																
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar																																																																	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																																																		
01.02	01.02.01	01.122.4005.2078	SECRETARIA DA CÂMARA SECRETARIA DA CÂMARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	1 110	15	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	284.790,66	152.914,31	437.704,97	284.790,66	152.914,31	437.704,97	0,00																																																																	
																01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276.755,35	141.494,41	418.249,76	276.755,35	141.494,41	418.249,76	0,00																																																									
																								44 FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	5.123,19	5.669,11	5.123,19	5.669,11	0,00																																																			
																														45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.912,12	13.786,10	2.912,12	10.873,98	13.786,10	0,00																																												
																																					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.425,49	85.084,49	28.659,00	28.659,00	27.964,26	56.425,49	28.659,00																																				
																																													01 FGTS	56.425,49	85.084,49	28.659,00	28.659,00	27.964,26	56.425,49	28.659,00																												
																																																					3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																																																													3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																																																																					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																																																													3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																									
								3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
																3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																														
																																																			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																					
																																																												01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00												
																																																																					01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60				
																																																																													01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																									
								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																																	
																01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60																																																									
																								01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																																
																																	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20	41.266,40	21.155,20	62.421,60	0,00																																							
																																										01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.266,40	41.266,40	21.155,20	21.155,20																																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 3/68

GCASP

GCMASP															UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar									
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	150.000,00	0,00	150.000,00	11.800,22	8.376,08	20.176,30	11.800,22	8.376,08	20.176,30	0,00									
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						11.800,22	8.376,08	20.176,30	11.800,22	8.376,08	20.176,30	0,00									
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
						3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	394.282,77	211.104,59	605.387,36	366.318,51	210.409,85	576.728,36	28.659,00									
			tal por Unidade Executora			3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	394.282,77	211.104,59	605.387,36	366.318,51	210.409,85	576.728,36	28.659,00									
			tal por Unidade Orçamentária			3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	394.282,77	211.104,59	605.387,36	366.318,51	210.409,85	576.728,36	28.659,00									
			tal por Órgão			15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	1.866.317,93	822.572,94	2.688.890,87	1.517.598,59	857.509,19	2.375.107,78	313.783,09									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUN			15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	1.866.317,93	822.572,94	2.688.890,87	1.517.598,59	857.509,19	2.375.107,78	313.783,09									



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA															
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA														
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS														
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO														
04.122.7001.2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.342.000,00	-35.000,00	1.307.000,00	203.198,89	101.186,52	304.385,41	99.178,03	104.020,86	203.198,89	101.186,52		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					76.087,64	38.043,82	114.131,46	38.043,82	38.043,82	76.087,64	38.043,82		
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.169,48	1.584,74	4.754,22	1.584,74	1.584,74	3.169,48	1.584,74		
	43	13º SALÁRIO					18.071,77	4.904,24	22.976,01	6.614,47	11.457,30	18.071,77	4.904,24		
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	2.479,15	2.479,15	0,00	0,00	0,00	2.479,15		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	1.239,57	1.239,57	0,00	0,00	0,00	1.239,57		
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					105.870,00	52.935,00	158.805,00	52.935,00	52.935,00	105.870,00	52.935,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	246.000,00	0,00	246.000,00	41.838,20	21.273,31	63.111,51	20.534,14	20.759,93	41.294,07	21.817,44		
	01	FGTS					7.080,45	3.661,75	10.742,20	3.355,28	3.381,04	6.736,32	4.005,88		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					34.757,75	17.611,56	52.369,31	17.178,86	17.378,89	34.557,75	17.811,56		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	1.906,85	2.780,67	4.687,52	1.906,85	2.780,67	4.687,52	0,00		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.906,85	2.780,67	4.687,52	1.906,85	2.780,67	4.687,52	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	31.400,00	0,00	31.400,00	3.000,00	3.012,85	6.012,85	3.000,00	3.012,85	6.012,85	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.000,00	3.012,85	6.012,85	3.000,00	3.012,85	6.012,85	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5	12.000,00	62.000,00	74.000,00	24.597,40	47.829,77	72.427,17	24.597,40	47.829,77	72.427,17	0,00		
	69	SEGUROS EM GERAL					0,00	16.329,77	16.329,77	0,00	16.329,77	16.329,77	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.597,40	31.500,00	56.097,40	24.597,40	31.500,00	56.097,40	0,00		
	3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6	63.000,00	-13.000,00	50.000,00	0,00	14.337,00	14.337,00	0,00	14.337,00	14.337,00	0,00		
	00	CONTRIBUIÇÕES					0,00	14.337,00	14.337,00	0,00	14.337,00	14.337,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	21.600,00	0,00	21.600,00	3.000,00	1.600,00	4.600,00	2.800,00	1.600,00	4.400,00	200,00			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.000,00	1.600,00	4.600,00	2.800,00	1.600,00	4.400,00	200,00			
Total por Unidade Executora						1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	277.541,34	192.020,12	469.561,46	152.016,42	194.341,08	346.357,50	123.203,96
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
08.244.7001.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	14.409,68	14.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,68
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,80
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	9.175,88	9.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,88
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 5/68

Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
2.02 2.02.01 04.122.7004.2126		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	12	75.000,00	-12.000,00	63.000,00	0,00	11.245,94	11.245,94	0,00	4.055,94	4.055,94	7.190,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
			69 SERVIÇOS EM GERAL						0,00	4.055,94	4.055,94	0,00	4.055,94	4.055,94	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	13	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	23.989,00	23.989,00	0,00	0,00	0,00	23.989,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	16.070,00	16.070,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.919,00	5.919,00	0,00	0,00	0,00	5.919,00
						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	49.644,62	49.644,62	0,00	4.055,94	4.055,94	45.588,68
						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	277.541,34	241.664,74	519.206,08	152.016,42	198.397,02	350.413,44	168.792,64
2.02 2.02.01 04.122.7004.2126		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	14	1.116.480,00	0,00	1.116.480,00	281.647,96	157.994,83	439.642,79	146.107,39	135.540,57	281.647,96	157.994,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.834,82	114.022,96	320.857,78	103.266,18	103.568,64	206.834,82	114.022,96
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.808,87	4.611,87	13.420,74	4.295,79	4.513,08	8.808,87	4.611,87
			43 13º SALÁRIO						20.968,61	10.519,83	31.488,44	15.387,27	5.581,34	20.968,61	10.519,83
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						0,00	3.985,19	3.985,19	0,00	0,00	0,00	3.985,19
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.189,16	3.431,73	5.620,89	1.734,90	454,26	2.189,16	3.431,73
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.846,50	21.423,25	64.269,75	21.423,25	21.423,25	42.846,50	21.423,25
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	15	202.600,00	0,00	202.600,00	68.165,82	37.150,73	105.316,55	34.357,36	33.808,46	68.165,82	37.150,73
			01 FGTS						18.549,56	10.271,76	28.821,32	9.451,56	9.098,00	18.549,56	10.271,76
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.616,26	26.878,97	76.495,23	24.905,80	24.710,46	49.616,26	26.878,97
3.3.90.39		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.110	16	160.120,00	195.000,00	355.120,00	353.198,72	0,00	353.198,72	85.016,28	33.958,11	118.974,39	234.224,33
			00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						353.198,72	0,00	353.198,72	85.016,28	33.958,11	118.974,39	234.224,33
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110	17	10.000,00	6.000,00	16.000,00	2.691,57	3.927,46	6.619,03	1.889,17	802,40	2.691,57	3.927,46
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.889,17	0,00	1.889,17	1.889,17	0,00	1.889,17	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	254,60	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						802,40	3.672,86	4.475,26	0,00	802,40	802,40	3.672,86
			3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	18	180.000,00	-6.000,00	174.000,00	103.192,68	4.358,84	107.551,52	19.583,84	19.713,84	39.297,68	68.253,84
			07 ESTAGIÁRIOS						2.457,68	1.228,84	3.686,52	1.228,84	1.228,84	2.457,68	1.228,84
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						97.735,00	0,00	97.735,00	15.355,00	15.355,00	30.710,00	67.025,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	3.130,00	6.130,00	3.000,00	3.130,00	6.130,00	0,00
3.3.90.39		19	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	19	80.000,00	570.000,00	650.000,00	62.689,73	8.913,20	71.602,93	37.485,37	31.368,80	68.854,17	2.748,76
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						360,00	2.450,00	2.810,00	0,00	360,00	360,00	2.450,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						283,42	162,79	446,21	0,00	283,42	283,42	162,79
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						137,28	68,26	205,54	69,57	0,00	69,57	135,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

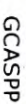
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 6/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total	
04.122.7004.2128	3.3.90.46	01	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						61.909,03	6.232,15	68.141,18	37.415,80	30.725,38	68.141,18	0,00	
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	20	100.800,00	0,00	100.800,00	22.800,00	24.600,00	47.400,00	17.000,00	24.200,00	41.200,00	6.200,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					22.800,00	24.600,00	47.400,00	17.000,00	24.200,00	41.200,00	6.200,00		
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	826,80	424,00	1.250,80	381,60	445,20	826,80	424,00	
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					826,80	424,00	1.250,80	381,60	445,20	826,80	424,00			
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	22	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00		
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00		
	04.122.7004.2129	3.3.90.30	01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	1.366,80	169,25	1.536,05	0,00	169,25	169,25	1.366,80
				MATERIAL DE CONSUMO					0,00	169,25	169,25	0,00	169,25	169,25	0,00	0,00
39			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.366,80	0,00	1.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,80	
3.3.90.36			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.7004.2129	3.3.90.39	01	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	26	53.000,00	0,00	53.000,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	27	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,03	1.211,03	2.611,06	1.311,25	1.299,81	2.611,06	0,00	
04.122.7004.2131	3.3.90.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.311,25	1.211,03	2.522,28	1.311,25	1.211,03	2.522,28	0,00		
			GÁS ENGARRAFADO					88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	28	68.000,00	0,00	68.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	40.500,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					49.500,00	0,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	40.500,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	29	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.713,98	4.916,53	7.630,51	2.027,03	224,51	2.251,54	5.378,97		
	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					1.918,80	0,00	1.918,80	1.558,80	0,00	1.558,80	360,00	360,00		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					242,50	0,00	242,50	118,68	123,82	242,50	0,00	0,00		
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					70,54	100,69	171,23	70,54	100,69	171,23	0,00	0,00		
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					482,14	515,84	997,98	279,01	0,00	279,01	718,97	718,97		
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	30	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.7004.2131	3.3.90.30	01	MODERNIZAÇÃO DO PROCON: AGILIDADE E ACES	1 110	31	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	
			MATERIAL DE CONSUMO					0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	0,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/68

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/ Prog Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
04.122.7004.2144	MANUTENÇÃO DO POSTO POPULATempo	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	33	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	34	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.110	35	136.000,00	0,00	136.000,00	112.380,40	0,00	112.380,40	11.238,04	11.238,04	22.476,08	89.904,32		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					112.380,40	0,00	112.380,40	11.238,04	11.238,04	22.476,08	89.904,32			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	36	306.000,00	-190.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06.181.7004.2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	37	85.000,00	0,00	85.000,00	15.893,30	9.534,36	25.427,66	9.789,12	15.459,54	25.248,66	179,00
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.503,22	9.355,36	18.858,58	9.503,22	9.355,36	18.858,58	0,00	179,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
				39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					6.390,08	0,00	6.390,08	285,90	6.104,18	6.390,08	0,00	6.390,08
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.110	38	65.000,00	0,00	65.000,00	53.512,50	0,00	53.512,50	5.351,25	5.351,25	10.702,50	42.810,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					53.512,50	0,00	53.512,50	5.351,25	5.351,25	10.702,50	42.810,00					
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.110	39	250.000,00	0,00	250.000,00	192.153,91	0,00	192.153,91	19.207,97	20.383,41	39.591,38	152.562,53				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					920,00	0,00	920,00	120,00	800,00	920,00	0,00	0,00				
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					188.858,24	0,00	188.858,24	18.885,82	18.885,82	37.771,64	151.086,60	151,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.173,52	0,00	2.173,52	0,00	697,59	697,59	1.475,93	1,00				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					202,15	0,00	202,15	202,15	0,00	202,15	202,15	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora							3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	1.328.526,20	255.099,54	1.583.625,74	395.245,67	340.362,50	735.608,17	848.017,57	
Total por Unidade Orçamentária							3.270.000,00	570.000,00	3.840.000,00	1.328.526,20	255.099,54	1.583.625,74	395.245,67	340.362,50	735.608,17	848.017,57	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																
04.122.7002.2118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	40	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00	405.449,65	204.697,35	610.147,00	207.694,80	201.004,94	408.699,74	201.447,26	121.974,83	201,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					231.228,25	124.744,02	355.972,27	106.906,74	127.090,70	233.997,44	121.974,83	121,00	121,00	121,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					3.242,00	1.945,20	5.187,20	1.621,00	1.621,00	3.242,00	1.945,20	3,00	3,00	3,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					11.801,16	6.041,90	17.843,06	5.900,58	5.900,58	11.801,16	6.041,90	11,00	11,00	11,00		
43	13º SALÁRIO					15.820,07	4.007,60	19.827,67	14.832,25	1.468,72	16.300,97	3.526,70	3,00	3,00	3,00		
44	FÉRIAS - ABO NO PECUÁRIO					9.122,31	0,00	9.122,31	7.818,22	1.304,09	9.122,31	9.122,31	0,00	0,00	0,00		
45	FÉRIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL					10.514,14	1.794,77	12.308,91	4.452,15	6.061,99	10.514,14	1.794,77	10,00	10,00	10,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS					17.212,00	12.909,00	30.121,00	12.909,00	4.303,00	17.212,00	12.909,00	17.212,00	12.909,00	17.212,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					106.509,72	53.254,86	159.764,58	53.254,86	53.254,86	106.509,72	53.254,86	53,00	53,00	53,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	41	495.652,00	0,00	495.652,00	72.315,78	38.540,79	110.856,57	35.089,26	37.226,52	72.315,78	38.540,79	10.989,01	20.405,79		
01	FGTS					20.405,79	10.989,01	31.394,80	10.112,80	10.112,80	10.292,99	20.405,79	10.989,01	10.989,01	20.405,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					51.909,99	27.551,78	79.461,77	24.976,46	24.976,46	26.933,53	51.909,99	27.551,78	27.551,78	51.909,99		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110	42	391.848,00	-287.000,00	104.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 8/68

GCASPP

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 110	43	258.000,00	348.000,00	606.000,00	33.185,29	150.821,78	184.007,07	13.140,77	20.312,32	33.453,09	150.553,98	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO													
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN													
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 110	44	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	07	ESTAGIÁRIOS	1 110	45	7.000,00	20.000,00	27.000,00	14.336,48	11.722,58	26.059,06	6.267,09	11.231,04	17.498,13	8.560,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 110	46	5.085.000,00	-405.000,00	4.680.000,00	3.649.174,42	323.545,26	3.972.719,68	354.671,32	460.110,14	814.781,46	3.157.938,22	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
			37 JUROS													
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS													
			72 VALE-TRANSPORTE													
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	47	142.000,00	40.000,00	182.000,00	171.400,00	10.200,00	181.600,00	161.800,00	11.400,00	173.200,00	8.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	49	20.000,00	0,00	20.000,00	9.660,90	5.340,00	15.000,90	4.455,00	5.205,90	9.660,90	5.340,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 110	50	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 110	51	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	8.058,54	2.026,00	10.084,54	0,00	4.839,54	4.839,54	5.245,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL													

Total por Unidade Executora

02.03.02

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

3.576.026,18

1.534.448,64

751.330,40

783.118,24

5.110.474,82

746.893,76

4.363.581,06

9.151.000,00

-409.000,00

9.560.000,00

4.363.581,06

9.151.000,00

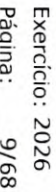
-409.000,00

9.560.000,00

4.363.581,06

9.151.000,00

-409.000,00



Página: 9/68

Órgão Un. Func/Sub/Proj/ Atividade c/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar				
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
04.128.7003.2119	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	52	175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	53,67	0,00	53,67	0,00				
					37	JUROS	53,67	0,00	53,67	0,00	53,67	0,00						
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00							
					-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00								
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00							
					-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00								
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00							
					-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00								
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00							
					-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00								
Total por Unidade Executora																		
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00	53,67	0,00					
Total por Unidade Orçamentária																		
					175.000,00	-48.000,00	127.000,00	53,67	0,00	53,67	0,00	53,67	0,00					
04.128.7003.2119	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	56	670.335,00	97.000,00	767.335,00	511.851,50	20.387,75	532.239,25	45.003,54	22.279,30	67.282,84	464.956,41				
					05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489.753,38	0,00	489.753,38	36.596,97	0,00	36.596,97	453.156,41					
					48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00					
					66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.738,12	2.650,98	16.389,10	46,57	16.342,53	16.389,10	0,00					
					80	HOSPEDAGENS	0,00	5.936,77	5.936,77	0,00	5.936,77	5.936,77	0,00					
					99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00					
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	57	57.600,00	0,00	57.600,00	12.200,00	8.200,00	20.400,00	9.600,00	7.800,00	17.400,00	3.000,00
					01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.200,00	8.200,00	20.400,00	9.600,00	7.800,00	17.400,00	3.000,00					
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.524,80	1.866,50	4.391,30	1.155,60	1.369,20	2.524,80	1.866,50
					01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.524,80	1.866,50	4.391,30	1.155,60	1.369,20	2.524,80	1.866,50					
Total por Unidade Executora																		
					5.200.000,00	161.000,00	5.361.000,00	1.370.666,83	498.193,86	1.868.860,69	460.074,62	475.416,51	935.491,13	933.369,56				
Total por Unidade Orçamentária																		
					5.200.000,00	161.000,00	5.361.000,00	1.370.666,83	498.193,86	1.868.860,69	460.074,62	475.416,51	935.491,13	933.369,56				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURIDIC																		
PROCURADORIA JURIDICA																		
MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA MUNICIPAL																		
03.092.7007.2091	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	53	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	664.154,34	368.812,91	1.032.967,25	316.650,83	351.545,69	668.196,52	364.770,73				
					01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.575,27	162.959,48	481.534,75	159.428,72	162.603,29	322.032,01	159.502,74					
					31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	234.527,14	125.758,38	360.285,52	108.768,76	125.758,38	234.527,14	125.758,38					
					37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.605,62	28.646,34	84.251,96	26.959,28	28.646,34	55.605,62	28.646,34					
					43	13º SALARIO	20.436,16	6.629,62	27.065,78	11.493,70	9.527,90	21.021,60	6.044,18					
					44	FÉRIAS - ABOONO PECUNÁRIO	0,00	7.840,91	7.840,91	5.264,68	2.576,23	7.840,91	0,00					
					45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL	27.169,24	44.819,09	71.988,33	4.735,69	22.433,55	27.169,24	44.819,09					
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	54	787.065,00	-5.000,00	782.065,00	166.623,75	88.777,11	255.400,86	81.356,60	85.336,01	166.692,61	88.708,25
					01	FGTs	50.931,12	26.864,36	77.795,48	24.952,91	26.047,07	50.999,98	26.795,50					
					02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.692,63	61.912,75	177.605,38	56.403,69	59.288,94	115.692,63	61.912,75					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	648	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.110	55	5.000,00	19.000,00	24.000,00	13.312,44	10.149,59	23.462,03	6.308,05	7.086,31	13.394,36	10.067,67
					07	ESTAGIARIOS	13.312,44	6.799,59	20.112,03	6.308,05	7.086,31	13.394,36	6.717,67	6.717,67				
					99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00				
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110	56	670.335,00	97.000,00	767.335,00	511.851,50	20.387,75	532.239,25	45.003,54	22.279,30	67.282,84	464.956,41
					05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489.753,38	0,00	489.753,38	36.596,97	0,00	36.596,97	453.156,41					
					48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00					
					66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.738,12	2.650,98	16.389,10	46,57	16.342,53	16.389,10	0,00					
					80	HOSPEDAGENS	0,00	5.936,77	5.936,77	0,00	5.936,77	5.936,77	0,00					
					99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00					
Total por Unidade Executora																		
					1.110	57	57.600,00	0,00	57.600,00	12.200,00	8.200,00	20.400,00	9.600,00	7.800,00	17.400,00	3.000,00		
Total por Unidade Orçamentária																		
					1.110	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.524,80	1.866,50	4.391,30	1.155,60	1.369,20	2.524,80	1.866,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 10/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05.01	04.122.7008.2084	CONTABILIDADE E TESOURARIA													
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	59	395.000,00	0,00	395.000,00	54.565,88	33.175,63	87.741,51	31.051,12	23.514,76	54.565,88	33.175,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.646,83	20.829,38	63.476,21	20.829,38	21.817,45	42.646,83	20.829,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.083,66	1.041,83	3.125,49	1.041,83	1.041,83	2.083,66	1.041,83
		43	13º SALÁRIO						8.372,18	11.304,42	19.676,60	8.372,18	0,00	8.372,18	11.304,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.463,21	0,00	1.463,21	807,73	655,48	1.463,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	60	193.000,00	0,00	193.000,00	13.029,47	5.983,92	19.013,39	6.869,98	6.159,49	13.029,47	5.983,92
		01	FGTS						4.362,60	1.787,89	6.150,49	2.522,27	1.840,33	4.362,60	1.787,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.666,87	4.196,03	12.862,90	4.347,71	4.319,16	8.666,87	4.196,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	649	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	61	15.000,00	0,00	15.000,00	5.457,68	1.228,84	6.686,52	4.228,84	1.228,84	5.457,68	1.228,84
		07	ESTAGIÁRIOS						2.457,68	1.228,84	3.686,52	1.228,84	1.228,84	2.457,68	1.228,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	62	900.000,00	-172.000,00	728.000,00	62.082,85	62.243,82	124.326,67	42.675,33	62.243,82	104.919,15	19.407,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		37	JUROS						4.384,57	0,00	4.384,57	4.384,57	0,00	4.384,57	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						22.698,28	62.243,82	84.942,10	20.790,76	62.243,82	83.034,58	1.907,52
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	63	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	600,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.000,00	600,00	3.600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	600,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	66	50.000,00	0,00	50.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		
Total por Unidade Executora						1.580.000,00	-122.000,00	1.458.000,00	138.905,88	103.232,21	242.138,09	87.225,27	93.746,91	61.165,91	
Total por Unidade Orçamentária						1.580.000,00	-122.000,00	1.458.000,00	138.905,88	103.232,21	242.138,09	87.225,27	93.746,91	61.165,91	
02.06															
02.06.01	04.129.7011.2085	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
		LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	67	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	227.933,91	116.334,62	344.268,53	119.300,30	112.561,19	231.861,49	112.407,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.021,56	92.386,58	266.408,14	94.084,50	83.219,10	177.303,60	89.104,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.896,54	6.090,54	17.987,08	6.133,53	5.763,01	11.896,54	6.090,54
		43	13º SALÁRIO						10.038,46	645,54	10.684,00	5.253,45	5.430,55	10.684,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.159,35	4.302,96	10.462,31	919,82	5.239,53	6.159,35	4.302,96
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						25.818,00	12.909,00	38.727,00	12.909,00	12.909,00	25.818,00	12.909,00		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 11/68

Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07	18.122.6001.1276	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	68	2.46.000,00	0,00	2.46.000,00	55.976,63	29.583,24	85.559,87	28.076,00	27.879,30	55.955,30	29.604,57
		01	FGTS						16.014,19	7.984,26	23.998,45	8.046,15	7.946,71	15.992,86	8.005,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.962,44	21.598,98	61.561,42	20.029,85	19.932,59	39.962,44	21.598,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	69	5.000,00	11.000,00	16.000,00	586,71	12.749,71	13.336,42	586,71	1.030,01	1.616,72	11.719,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						586,71	1.030,01	1.616,72	586,71	1.030,01	1.616,72	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	9.205,95	9.205,95	0,00	0,00	0,00	9.205,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.513,75	2.513,75	0,00	0,00	0,00	2.513,75
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	70	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	990,61	4.490,61	3.000,00	1.490,61	4.490,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	990,61	4.490,61	3.000,00	1.490,61	4.490,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	71	577.000,00	-11.000,00	566.000,00	96.345,90	8.352,73	104.698,63	39.997,01	28.050,80	68.047,81	36.660,82
02.07	18.122.6001.1276	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.685,21	0,00	59.685,21	19.895,07	19.895,07	39.790,14	19.895,07
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16.558,75	-3,00	16.555,75	0,00	0,00	0,00	16.555,75
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						11.929,77	0,00	11.929,77	11.929,77	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.172,17	8.155,73	16.327,90	8.172,17	8.155,73	16.327,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	72	60.000,00	0,00	60.000,00	12.800,00	9.200,00	22.000,00	9.800,00	8.400,00	18.200,00	3.800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.800,00	9.200,00	22.000,00	9.800,00	8.400,00	18.200,00	3.800,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	73	20.000,00	0,00	20.000,00	1.466,40	752,00	2.218,40	676,80	789,60	1.466,40	752,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.466,40	752,00	2.218,40	676,80	789,60	1.466,40	752,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	74	71.000,00	0,00	71.000,00	18.795,40	0,00	18.795,40	234,69	18.339,15	18.573,84	221,56
02.07	18.122.6001.1276	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.795,40	0,00	18.795,40	234,69	18.339,15	18.573,84	221,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		Total por Unidade Executora				2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	418.636,95	177.962,91	596.599,86	201.671,51	198.540,66	400.212,17	196.387,69
		Total por Unidade Orçamentária				2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	418.636,95	177.962,91	596.599,86	201.671,51	198.540,66	400.212,17	196.387,69
		02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
		02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE												
		18.122.6001.1276	EM 176- AQUISIÇÃO DE UM DRONE- FISCALIZA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.122.6001.2145	MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE												
02.07	18.122.6001.2145	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL	1 110	77	791.000,00	0,00	791.000,00	142.098,87	69.311,97	211.410,84	75.346,71	72.921,49	148.268,20	63.142,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.776,96	51.251,04	140.028,00	46.128,80	47.787,59	93.916,39	46.111,61
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.429,20	3.890,40	12.319,60	4.538,80	3.890,40	8.429,20	3.890,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.892,47	2.030,11	6.922,58	2.862,36	2.030,11	4.892,47	2.030,11
		43	13º SALÁRIO						8.145,47	3.964,76	12.110,23	8.145,47	1.029,90	9.175,37	2.934,86
02.07	18.122.6001.2145	45	FÉRIAS- ABRONO CONSTITUCIONAL						6.036,77	4.302,96	10.339,73	762,28	5.274,49	6.036,77	4.302,96



GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GENL															
GCASPP		CATEGORIA			DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
				1 110	78	160.000,00	0,00	160.000,00	34.242,62	15.756,94	49.999,56	17.679,35	16.563,27	34.242,62	15.756,94
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									8.998,31	3.906,99	12.905,30	5.015,05	3.983,26	8.998,31	3.906,99
01 FGTS									25.244,31	11.849,95	37.094,26	12.664,30	12.580,01	25.244,31	11.849,95
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	650	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.939,09	8.939,09	0,00	8.939,09	8.939,09	0,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									0,00	8.939,09	8.939,09	0,00	8.939,09	8.939,09	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				1 110	79	70.000,00	0,00	70.000,00	34.126,96	3.000,00	37.126,96	4.265,87	4.265,87	8.531,74	28.595,22
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									34.126,96	0,00	34.126,96	4.265,87	4.265,87	8.531,74	25.595,22
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	80	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	14.393,38	4.037,19	18.430,57	10.854,83	3.500,00	14.354,83	4.075,74
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									428,46	265,91	694,37	428,46	0,00	428,46	265,91
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									181,84	271,28	453,12	87,29	0,00	87,29	365,83
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									10.339,08	3.500,00	13.839,08	10.339,08	3.500,00	13.839,08	0,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1 110	81	24.000,00	0,00	24.000,00	6.200,00	3.600,00	9.800,00	4.800,00	3.600,00	8.400,00	1.400,00
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									6.200,00	3.600,00	9.800,00	4.800,00	3.600,00	8.400,00	1.400,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				1 110	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 110	83	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.6002.2054 PONTOS DE ENTREGAS VOLUNTÁRIA (PEV-S)															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	701	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN									0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	84	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.6002.2060 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	702	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				1 110	85	65.000,00	0,00	65.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 110	86	355.000,00	-177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2 110	766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6001.1026 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS COM ESPÉCIE NATIVA															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 110	703	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				1 110	704	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

Página: 13/68

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ															
Órgão Un. C/Exec	Func./Sub/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Aterragio	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	87	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6001.2146		EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	705	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	88	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6001.2153		FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: DESMATAMENTOS, Q												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	89	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6002.2052		LIXO ZERO NAS ESCOLAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	707	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	90	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.1027		MEU POMAR - PRAÇAS, ESCOLAS E ÁREAS LIVR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	708	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	91	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2051		MANUTENÇÃO DE PODAS E COMPOSTAGEM DE RES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	709	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	710	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	92	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6003.1194		EM 94- MATERIAS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	5.165,22	0,00	5.165,22	0,00	0,00	5.165,22	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						5.165,22	0,00	5.165,22	0,00	0,00	5.165,22	0,00
	18.542.6003.1205		EM 105- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6003.1278		EM 178-SUBVENÇÃO SOCIAL- CANTO DA TERRA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6003.2056		IDENTIPET - REGISTRO DE CÃES E GATOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	711	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	96	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6003.2057		RECOLHIMENTO SELETIVO E ADOÇÃO RESPONSÁV												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110	97	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 14/68

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total
18.542.6003.2058														
3.3.90.30			CASTRACÃO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS	1 110	712	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.854,84	1.854,84	0,00	0,00	1.854,84
18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	1.854,84	1.854,84	0,00	0,00	1.854,84
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	98	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6003.2059			EDUCAÇÃO EM POSSE RESPONSÁVEL											
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	713	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	99	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	248.227,05	155.500,03	403.727,08	116.946,76	113.789,72	230.736,48
														172.990,60
Total por Unidade Executora														
18.122.6004.2061														
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.122.6004.2061			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3 110	714	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO											0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	100	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														172.990,60
Total por Unidade Orçamentária														
02.08														
02.08.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
20.606.7013.2088			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 110	101	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	185.927,19	100.018,54	285.945,73	91.885,59	94.041,60	185.927,19
3.1.90.11			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA											100.018,54
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.996,01	66.240,31	199.236,32	66.648,67	66.347,34	132.996,01
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.538,80	2.269,40	6.808,20	2.269,40	2.269,40	2.269,40
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.277,80	5.138,90	15.416,70	5.138,90	5.138,90	5.138,90
43			13º SALÁRIO						4.919,62	13.080,76	18.000,38	4.919,62	0,00	13.080,76
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.376,96	380,17	7.757,13	0,00	7.376,96	380,17
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						25.818,00	12.909,00	38.727,00	12.909,00	12.909,00	12.909,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	223.000,00	0,00	223.000,00	46.848,28	23.318,96	70.167,24	22.673,65	24.174,63	23.318,96
01			FGTS						12.825,13	6.976,95	19.802,08	6.326,32	6.498,81	6.976,95
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.023,15	16.342,01	50.365,16	16.347,33	17.675,82	16.342,01
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	103	210.000,00	0,00	210.000,00	31.356,67	12.652,37	44.009,04	21.196,67	20.237,37	2.575,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.595,65	10.077,37	23.673,02	11.135,65	12.537,37	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.761,02	2.575,00	20.336,02	10.061,02	7.700,00	2.575,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	104	20.000,00	0,00	20.000,00	3.957,68	3.228,84	7.186,52	2.728,84	3.228,84	1.228,84
07			ESTAGIÁRIOS						2.457,68	1.228,84	3.686,52	1.228,84	1.228,84	1.228,84
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	105	140.000,00	0,00	140.000,00	19.501,82	7.722,80	27.224,62	3.880,58	17.315,23	6.028,81



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 15/68

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.608.7013.2080	20.608.7013.2154	3.3.90.46	01	1.110	106	27.000,00	0,00	27.000,00	9.200,00	5.800,00	15.000,00	6.800,00	5.800,00	12.600,00	2.400,00
						15.080,00	1.790,00	16.870,00	3.780,00	11.300,00	15.080,00	1.790,00			
						301,09	0,00	301,09	0,00	204,51	204,51	96,58			
						284,02	0,00	284,02	0,00	284,02	284,02	181,13			
						256,71	94,17	350,88	100,58	0,00	100,58	250,30			
						0,00	130,80	130,80	0,00	0,00	130,80	130,80			
						0,00	5.526,70	5.526,70	0,00	5.526,70	5.526,70	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.608.7012.2087	20.608.7012.2087	3.3.90.30	01	3.110	109	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.606.7014.2090	20.606.7014.2090	3.3.90.30	01	1.110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.7013.2154	20.608.7013.2154	3.3.90.39	01	1.110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,							



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																
12.365.2002.1141	12.365.2002.1141	4.4.90.52	EM 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	115	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1156	12.365.2002.1156	4.4.90.52	EM 57 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1157	12.365.2002.1157	4.4.90.52	EM 58 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	117	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1158	12.365.2002.1158	4.4.90.52	EM 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1191	12.365.2002.1191	4.4.90.52	EM 91- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1211	12.365.2002.1211	4.4.90.52	EM 111- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	120	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.1212	12.365.2002.1212	4.4.90.52	EM 112- AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 212	121	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.2002.2007	12.365.2002.2007	3.3.90.30	MERENDA SAUDÁVEL, FUTURO BRILHANTE MATERIAL DE CONSUMO	1 110	122	501.715,00	-300.000,00	201.715,00	175.433,30	26.191,10	201.624,40	0,00	72.395,40	72.395,40	129.229,00	129.229,00
12.365.2002.2008	12.365.2002.2008	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283	123	1.398.285,00	9.000,00	1.407.285,00	1.167.563,91	232.127,89	1.399.691,80	125.557,29	36.175,93	161.733,22	1.237.958,58	1.237.958,58
12.365.2002.2008	12.365.2002.2008	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110	124	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	93.186,62	142,10	93.328,72	2.521,94	44.470,00	46.991,94	46.336,78	78.787,88
12.365.2002.2008	12.365.2002.2008	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212	125	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	172.972,35	28.887,88	201.860,23	147.072,15	25.900,20	172.972,35	28.887,88	78.787,88
12.365.2002.2008	12.365.2002.2008	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	126	270.000,00	0,00	270.000,00	42.741,88	7.466,88	50.208,76	35.361,40	7.380,48	42.741,88	7.466,88	78.787,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 17/68

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 212	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212	128	620.000,00	-12.000,00	608.000,00	98.575,62	15.726,30	114.301,92	32,90	6.857,72	6.890,62	107.411,30	
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.378,22	15.636,50	20.014,72	0,00	4.378,22	4.378,22	15.636,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.479,50	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						217,90	89,80	307,70	32,90	0,00	32,90	274,80	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212	129	350.000,00	0,00	350.000,00	103.339,30	8.915,36	112.254,66	32.666,12	29.059,81	61.725,93	50.528,73	
		07	ESTAGIÁRIOS						16.917,03	4.915,36	21.832,39	12.001,67	4.915,36	16.917,03	4.915,36	
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						85.902,27	0,00	85.902,27	20.144,45	20.144,45	40.288,90	45.613,37	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						520,00	4.000,00	4.520,00	520,00	4.000,00	4.520,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212	130	120.000,00	15.000,00	135.000,00	124.972,17	6.567,96	131.540,13	1.844,50	23.701,34	25.545,84	105.994,29	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.815,00	0,00	7.815,00	1.470,00	0,00	1.470,00	6.345,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						87.822,00	0,00	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.895,23	2.112,36	19.007,59	0,00	13.497,73	13.497,73	5.509,86	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.699,83	3.637,82	15.337,65	0,00	10.203,61	10.203,61	5.134,04	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						740,11	757,78	1.497,89	374,50	0,00	374,50	1.123,39	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	131	250.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	2.200,00	7.200,00	5.000,00	2.200,00	7.200,00	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.000,00	2.200,00	7.200,00	5.000,00	2.200,00	7.200,00	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 212	132	90.000,00	0,00	90.000,00	8.554,80	3.384,00	11.938,80	5.001,60	3.553,20	8.554,80	3.384,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						8.554,80	3.384,00	11.938,80	5.001,60	3.553,20	8.554,80	3.384,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	133	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							7.160.500,00	-362.000,00	6.798.500,00	2.834.695,25	700.924,96	3.535.620,21	355.057,90	688.662,72	1.043.720,62	2.491.899,59
02.09.02																
12.365.2006.1007 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																
REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES E																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	134	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	0,00	56.285,23	56.285,23	0,00	0,00	0,00	56.285,23	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	56.285,23	56.285,23	0,00	0,00	0,00	56.285,23	
		12.365.2006.1159	EM 60 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8 213	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		12.365.2006.1160	EM 61 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT	8 213	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		12.365.2006.1208	EM 108- MATERIAL PERMANENTE -E.M. ANTONI	8 213	137	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													



GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.2006.1209		4.4.90.52	EM 109- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	138		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.1210		4.4.90.52	EM 110- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	139		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.1236		4.4.90.51	EM 136- REFORMA DO PRÉDIO -E.M. VEREADOR OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	140		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.1237		4.4.90.51	EM 137- REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO- E.M RAI OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	141		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.1238		4.4.90.51	EM 138- REFORMA DO PISO- E.M. SALVADOR F OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	142		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.1332		4.4.90.51	EM 163/ 2025B - REFORMA E.M RECANTO FELIZ OBRAS E INSTALAÇÕES	8 213	746		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.2021		3.3.90.30	MERENDA SAUDÁVEL, FUTURO BRILHANTE MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143		350.000,00	-60.000,00	290.000,00	288.163,44	1.019,80	289.183,24	0,00	111.116,64	178.066,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						288.163,44	1.019,80	289.183,24	0,00	111.116,64	178.066,60	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	144		1.000.000,00	821.000,00	1.821.000,00	1.756.765,88	38.240,47	1.795.006,35	198.358,13	70.434,56	1.526.213,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.756.765,88	1.756.765,88	38.240,47	1.795.006,35	198.358,13	70.434,56	1.526.213,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	145		150.000,00	-21.000,00	129.000,00	3.545,38	1.205,96	4.751,34	2.500,44	944,04	1.306,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.545,38	1.205,96	4.751,34	2.500,44	944,04	1.306,86
12.365.2006.2022		3.3.90.30	TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO, EFICIENTE E M MATERIAL DE CONSUMO	1 213	146		30.000,00	0,00	30.000,00	2.743,49	5.452,23	8.195,72	2.743,49	3.519,23	1.933,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.743,49	3.519,23	6.262,72	2.743,49	3.519,23	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00	1.933,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213	147		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	881.224,85	380,00	881.604,85	0,00	229.304,16	652.300,69
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,00	815,00	380,00	815,00	0,00	0,00	815,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						880.789,85	0,00	880.789,85	0,00	229.304,16	229.304,16	651.485,69
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 286	148		1.200.000,00	-42.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.2023		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213	149		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	150		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 213	151		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213	152		1.200.000,00	-855.000,00	345.000,00	146.227,46	15.777,25	162.004,71	1.282,12	4.065,34	156.657,25



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 19/68

Órgão Un- ic/Exec	Func/Sub/ Prog/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		04	GÁS ENGARRAFADO														
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS														
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS														
	3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.213	153	160.000,00	49.000,00	209.000,00	186.481,17	19.332,16	205.813,33	11.619,30	93.376,89	104.996,19	100.817,14	18.170,50	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS														
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS														
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.213	154	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.213	155	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213	156	130.000,00	100.000,00	230.000,00	226.028,00	0,00	226.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.028,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS														
Total por Unidade Executora																	
					8.995.479,00	62.000,00	9.057.479,00	3.491.179,67	137.693,10	3.628.872,77	216.503,48	512.760,86	729.264,34	2.899.608,43			
12.09.03			ENSINO FUNDAMENTAL														
12.361.2003.1006		4.4.90.51	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES D	1.220	157	6.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00	3.113.115,82	200.952,19	3.314.068,01	118.531,06	1.065.192,19	1.183.723,25	2.130.344,76	2.130.344,76	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES														
12.361.2003.1189		4.4.90.52	EM 90 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	8.220	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.2003.1318		4.4.90.51	EM 46/ 2024 - REFORMA EM JOSÉ G. PINTO	8.213	694	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES														
12.361.2003.1319		4.4.90.51	EM 54/ 2024 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METAL	8.220	695	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.850,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES														
12.361.2003.1320		4.4.90.51	EM 55/ 2024 - FINALIZAÇÃO COBERTURA META	8.220	696	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.850,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES														
12.361.2003.1321		4.4.90.51	EM 16/ 2024 - E.M.JOSÉ G.PINTO	8.220	697	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.842,42	14.842,42	0,00	0,00	0,00	14.842,42		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES														
12.361.2003.1322			EM 06/ 2024 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 20/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	698	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2010																
			MERENDA SAÚDAVEL, FUTURO BRILHANTE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	159	61.000,00	722.000,00	783.000,00	780.475,76	-21.513,70	758.962,06	0,00	300.294,96	300.294,96	300.294,96	458.667,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						780.475,76	-21.513,70	758.962,06	0,00	300.294,96	300.294,96	300.294,96	458.667,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	160	3.255.000,00	1.446.000,00	4.701.000,00	4.654.108,82	21.805,96	4.675.914,78	513.617,75	135.247,18	648.864,93	4.027.049,85	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.654.108,82	21.805,96	4.675.914,78	513.617,75	135.247,18	648.864,93	4.027.049,85	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	161	420.000,00	-30.000,00	390.000,00	144.919,84	0,00	144.919,84	0,00	72.459,92	72.459,92	72.459,92	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						144.919,84	0,00	144.919,84	0,00	72.459,92	72.459,92	72.459,92	
12.361.2003.2011																
			TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO, EFICIENTE E M													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	162	40.000,00	0,00	40.000,00	6.710,26	5.415,44	12.125,70	6.710,26	2.333,74	9.044,00	3.081,70	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.710,26	2.333,74	9.044,00	6.710,26	2.333,74	9.044,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.081,70	3.081,70	0,00	0,00	0,00	3.081,70	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 286	163	2.000.000,00	-16.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	164	7.010.000,00	-550.000,00	6.460.000,00	2.383.078,67	0,00	2.383.078,67	0,00	645.741,60	645.741,60	1.737.337,07	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.382.063,67	0,00	2.382.063,67	0,00	645.741,60	645.741,60	1.736.322,07	
12.361.2003.2012																
			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM MOVIMENT													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	165	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.2003.2013																
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	168	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	169	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	170	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	171	4.679.700,00	-1.062.000,00	3.617.700,00	395.140,34	18.031,31	413.171,65	181,90	15.567,91	15.749,81	397.421,84	
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.629,14	15.636,50	21.265,64	0,00	5.316,41	5.316,41	15.949,23	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.251,50	0,00	10.251,50	0,00	10.251,50	10.251,50	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						378.200,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.059,70	2.394,81	3.454,51	181,90	0,00	181,90	3.272,61	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	172	1.520.300,00	-350.000,00	1.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	173	80.000,00	0,00	80.000,00	21.373,28	4.497,10	25.870,38	10.489,06	10.881,32	21.370,38	4.500,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						1.884,22	0,00	1.884,22	0,00	1.884,22	1.884,22	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Exercício: 2026

Página: 21/68

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 22/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
12.365.2004.2015	12.365.2004.2015	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.274.327,16	3.057.997,99	8.332.325,15	2.406.326,91	2.901.851,58	5.308.178,49	3.024.146,66	691,49	2.334,20	5.308.178,49	3.024.146,66	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.334,20	691,49	3.025,69	2.334,20	0,00	2.334,20	691,49	2.334,20	691,49	2.334,20	691,49	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			648,40	324,20	972,60	324,20	324,20	648,40	324,20	648,40	324,20	648,40	324,20	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			11.360,98	11.123,91	22.484,89	4.662,61	6.698,37	11.360,98	11.123,91	11.360,98	11.123,91	11.360,98	11.123,91	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			231.651,09	123.504,18	355.155,27	116.021,46	116.112,86	232.134,32	123.020,95	232.134,32	123.020,95	232.134,32	123.020,95	
		43	13º SALÁRIO			243.863,54	146.472,39	390.335,93	114.423,39	132.273,59	246.696,98	143.638,95	246.696,98	143.638,95	246.696,98	143.638,95	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.657,58	1.638,70	5.296,28	2.551,20	1.106,38	3.657,58	1.638,70	3.657,58	1.638,70	3.657,58	1.638,70	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 263	185	93.150,00	0,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 260	186	5.482.905,00	0,00	5.482.905,00	1.463.378,54	847.005,08	2.310.383,62	665.850,68	797.578,04	1.463.428,72	846.954,90	846.954,90	
		01	FGTS						434.958,10	246.767,85	681.725,95	205.340,49	229.667,79	435.008,28	246.717,67	246.717,67	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.028.420,44	600.237,23	1.628.657,67	460.510,19	567.910,25	1.028.420,44	600.237,23	600.237,23		
	12.365.2004.2015	12.365.2004.2015	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	187	2.633.600,00	15.000,00	2.648.600,00	1.690.188,71	957.763,52	2.647.952,23	809.304,99	894.618,89	1.703.923,88	944.028,35	944.028,35
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.459.578,89	869.194,02	2.328.772,91	684.659,08	787.061,56	1.471.720,64	857.052,27	857.052,27
			02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						750,95	136,54	887,49	341,34	409,61	750,95	136,54	136,54
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.242,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						115.278,44	58.696,68	173.975,12	56.341,75	58.972,35	115.314,10	58.661,02	58.661,02
			43	13º SALÁRIO						106.303,95	27.286,66	133.590,61	62.945,76	44.915,95	107.861,71	25.728,90	25.728,90
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.034,48	828,62	5.863,10	3.396,06	1.638,42	5.034,48	828,62	828,62
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	188	3.950.400,00	-37.000,00	3.913.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	189	578.308,00	111.000,00	689.308,00	435.064,82	254.101,00	689.165,82	202.131,81	232.933,01	435.064,82	254.101,00	254.101,00
			01	FGTS						136.765,55	77.883,49	214.649,04	64.162,31	72.603,24	136.765,55	77.883,49	77.883,49
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						298.299,27	176.217,51	474.516,78	137.969,50	160.329,77	298.299,27	176.217,51	176.217,51
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	190	867.460,00	-111.000,00	756.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 271	191	120.000,00	300.000,00	420.000,00	137.400,00	139.600,00	277.000,00	35.800,00	138.200,00	174.000,00	103.000,00	103.000,00
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						137.400,00	139.600,00	277.000,00	35.800,00	138.200,00	174.000,00	103.000,00	103.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 272	192	180.000,00	-48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2 271	193	28.000,00	22.000,00	50.000,00	24.786,00	24.412,00	49.198,00	0,00	24.786,00	24.786,00	24.412,00	24.412,00			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						24.786,00	24.412,00	49.198,00	0,00	24.786,00	24.786,00	24.412,00	24.412,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2 272	194	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.2005.2018	12.365.2005.2018	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	195	6.145.600,00	0,00	6.145.600,00	1.907.818,65	942.343,68	2.850.162,33	953.644,37	965.196,74	1.918.841,11	931.321,22	931.321,22	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.707.188,23	851.810,99	2.558.999,22	840.517,52	877.679,39	1.718.196,91	840.802,31	840.802,31	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.062,60	4.528,54	15.591,14	6.534,06	4.528,54	11.062,60	4.528,54	4.528,54	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.050,62	54.078,88	160.129,50	52.035,72	54.028,68	106.064,40	54.065,10	54.065,10	
43	13º SALÁRIO						83.517,20	31.925,27	115.442,47	54.557,07	28.960,13	83.517,20	31.925,27	31.925,27			



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 23/68

00'0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 24/68

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
12.122.2007.2025																		
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA																		
02.10.01	10.122.1001.1111	3.3.90.39	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200	213	500.000,00	0,00	500.000,00	158.544,08	97.662,82	256.206,90	34.892,69	123.651,39	158.544,08	97.662,82		
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					134.523,25	76.633,96	211.157,21	34.892,69	99.630,56	134.523,25	76.633,96			
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				972,60	972,60	1.945,20	0,00	972,60	972,60	972,60				
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.310,11	1.310,11	2.620,22	0,00	1.310,11	1.310,11	1.310,11				
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.602,03	3.126,08	5.728,11	0,00	2.602,03	2.602,03	3.126,08				
			43	13º SALÁRIO				4.573,25	819,23	5.392,48	0,00	4.573,25	4.573,25	819,23				
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.653,84	1.891,84	3.545,68	0,00	1.653,84	1.653,84	1.891,84				
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				12.909,00	12.909,00	25.818,00	0,00	12.909,00	12.909,00	12.909,00				
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200	214	100.000,00	0,00	100.000,00	27.132,39	25.136,71	52.269,10	0,00	27.132,39	27.132,39	25.136,71		
			01	FGTS				7.566,27	6.832,24	14.398,51	0,00	7.566,27	7.566,27	7.566,27	6.832,24			
02.10.01	10.122.1001.1111	3.3.50.41	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.566,12	18.304,47	37.870,59	0,00	19.566,12	19.566,12	18.304,47			
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 200	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00		
			00	CONTRIBUIÇÕES					0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200	216	100.000,00	0,00	100.000,00	4.795,92	4.279,57	9.075,49	4.795,92	4.279,57	9.075,49	0,00		
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.795,92	4.279,57	9.075,49	4.795,92	4.279,57	9.075,49	0,00			
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200	217	100.000,00	0,00	100.000,00	9.600,00	3.800,00	13.400,00	9.600,00	3.800,00	13.400,00	0,00		
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					9.600,00	3.800,00	13.400,00	9.600,00	3.800,00	13.400,00	0,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200	218	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total por Unidade Executora						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.072,39	133.627,10	333.699,49	49.288,61	161.611,35	210.899,96	122.799,53
			Total por Unidade Orçamentária						124.037.416,00	240.700,00	124.278.116,00	32.931.482,02	8.584.291,57	41.515.773,59	7.537.563,64	10.657.410,83	18.194.974,47	23.320.799,12
02.10																		
02.10.01																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
EM 12 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZ																		
02.10.01	10.122.1001.1111	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 310	219	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	220	27.126.600,00	0,00	27.126.600,00	5.276.097,45	2.551.966,88	7.828.064,33	2.869.866,57	2.413.262,97	5.283.129,54	2.544.934,79		
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.995.986,42	1.932.200,09	5.928.186,51	2.129.840,71	1.872.638,24	4.002.478,95	1.925.707,53			
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				244.795,63	122.288,22	367.083,85	123.952,47	120.864,77	244.817,24	122.266,61				
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				144.167,98	72.103,70	216.271,68	72.064,28	72.103,70	144.167,98	72.103,70				
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				413.792,61	209.543,72	623.336,33	206.404,29	207.394,16	413.798,45	209.537,88				
			43	13º SALÁRIO				248.521,87	106.731,24	355.253,11	189.728,31	59.305,67	249.033,98	106.219,13				
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.227,55	0,00	5.227,55	1.918,76	3.308,79	5.227,55	0,00				
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				61.427,66	32.866,41	94.294,07	36.499,06	24.928,60	61.427,66	32.866,41				
02.10.01	10.122.1001.1111	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.818,00	24.096,80	49.914,80	21.084,70	4.733,30	25.818,00	24.096,80				
							136.359,73	52.136,70	188.496,43	88.373,99	47.985,74	136.359,73	52.136,70					



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 25/68

Órgão Un. Jrc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.313	221	3.053.250,00	0,00	3.053.250,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.370	222	1.542.150,00	-20.000,00	1.522.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS		1.300	223	6.839.000,00	0,00	6.839.000,00	1.329.619,55	665.319,03	1.994.938,58	686.350,39	643.269,16	1.329.619,55	
									408.534,15	203.098,52	611.632,67	214.778,60	193.755,55	408.534,15	203.098,52
3.3.90.30	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							921.085,40	462.220,51	1.383.305,91	471.571,79	449.513,61	921.085,40	462.220,51
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.300	651	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.644,71	6.644,71	0,00	6.644,71	6.644,71	
									0,00	6.644,71	6.644,71	0,00	6.644,71	6.644,71	0,00
3.3.90.39	05	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.300	224	170.000,00	523.000,00	693.000,00	300.666,27	21.372,40	322.038,67	79.845,21	8.330,54	88.175,75	
									0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
									37.398,24	0,00	37.398,24	3.116,52	3.116,52	6.233,04	31.165,20
									68.880,00	0,00	68.880,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00
									45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
									7.200,00	0,00	7.200,00	1.290,00	730,00	2.020,00	5.180,00
									0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
									760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
									116.497,50	0,00	116.497,50	45.150,48	0,00	45.150,48	71.347,02
									6.046,61	0,00	6.046,61	2.494,29	1.013,62	3.507,91	2.538,70
3.3.90.49	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.300	226	250.000,00	0,00	250.000,00	95.323,82	50.733,35	146.057,17	44.793,63	50.530,19	95.323,82	50.733,35
									95.323,82	50.733,35	146.057,17	44.793,63	50.530,19	95.323,82	50.733,35
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	INFORMATIZAÇÃO E CONECTIVIDADE MAS UNIDA	1.301	227	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	01	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1.301	228	75.000,00	-13.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	02	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		5.305	229	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.301	230	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	07	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	ESTAGIÁRIOS	1.300	232	5.000,00	29.000,00	34.000,00	22.255,66	11.592,06	33.847,72	9.967,26	13.230,51	23.197,77	10.649,95
									22.255,66	11.592,06	33.847,72	9.967,26	13.230,51	23.197,77	10.649,95
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1.300	233	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE
BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BAIANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fle. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1297	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 301	673	0,00	62.850,00	0,00	24.698,06	24.698,06	0,00	0,00	0,00	24.698,06	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EM 65 - COMPRA MATERIAL PERM. UBS	8 301	673	0,00	62.850,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	
4.4.90.52			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI	8 301	673	0,00	62.850,00	0,00	2.210,06	2.210,06	0,00	0,00	2.210,06		
4.4.90.52			MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	8 301	673	0,00	62.850,00	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00		
4.4.90.52			MOBILIÁRIO EM GERAL	8 301	673	0,00	62.850,00	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00		
10.301.1001.2112	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 301	235	5.000,00	0,00	5.000,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1001.2111	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 302	238	6.000.000,00	-647.000,00	5.353.000,00	5.147.314,10	55.592,95	5.202.907,05	1.592.735,11	879.338,27	2.472.073,38	
	3.3.90.39			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1 302	238	6.000.000,00	-647.000,00	5.353.000,00	4.649.098,62	0,00	4.649.098,62	1.546.725,00	773.150,00	2.319.875,00
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1 302	238	6.000.000,00	-647.000,00	5.353.000,00	498.215,48	0,00	498.215,48	46.010,11	50.595,32	96.605,43	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 302	238	6.000.000,00	-647.000,00	5.353.000,00	498.215,48	0,00	498.215,48	46.010,11	50.595,32	96.605,43	
Total por Unidade Executora	5 302	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 302	239	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 302	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6 302	240	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02	10.122.1001.1266	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.1001.1266	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.1001.1217	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1001.1217	241	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1218	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1001.1218	242	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1219	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1001.1219	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1280	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.1001.1280	656	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1001.1281	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1001.1281	657	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 27/68

Órgão Un. Proc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1282	EM 04/2024-EQUIPOS. MAT. PERM P/UBS CA	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	658	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	53.785,12	53.785,12	0,00	0,00	0,00	53.785,12
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		13.442,12	0,00	13.442,12	13.442,12	0,00	0,00	0,00	13.442,12
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		34.843,00	0,00	34.843,00	34.843,00	0,00	0,00	0,00	34.843,00
10.301.1001.1283	EM 72/2024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PER	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	659	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	41.212,56	41.212,56	0,00	0,00	0,00	41.212,56
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		33.464,00	0,00	33.464,00	33.464,00	0,00	0,00	0,00	33.464,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		4.185,56	0,00	4.185,56	4.185,56	0,00	0,00	0,00	4.185,56
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00
10.301.1001.1284	EM 34/2024- EQUIPOS. MAT. PERM. P/ UBS	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	660	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	52.735,12	52.735,12	0,00	0,00	0,00	52.735,12
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		13.442,12	0,00	13.442,12	13.442,12	0,00	0,00	0,00	13.442,12
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		33.793,00	0,00	33.793,00	33.793,00	0,00	0,00	0,00	33.793,00
10.301.1001.1285	EM 20/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	661	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	15.833,56	15.833,56	0,00	0,00	0,00	15.833,56
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		4.465,56	0,00	4.465,56	4.465,56	0,00	0,00	0,00	4.465,56
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00
10.301.1001.1286	EM 21/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	662	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	14.709,00	14.709,00	0,00	0,00	0,00	14.709,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		4.511,00	0,00	4.511,00	4.511,00	0,00	0,00	0,00	4.511,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00		7.462,00	0,00	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
10.301.1001.1287	EM 22/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.301	663	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	15.011,06	15.011,06	0,00	0,00	0,00	15.011,06
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			0,00		2.210,06	0,00	2.210,06	2.210,06	0,00	0,00	0,00	2.210,06
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		10.601,00	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00	0,00	0,00	10.601,00
10.301.1001.1289	EM 56/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - POSTO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.301	665	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EM 92/2024 - REFORMA E MANUT. SAMU		8.301	666	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1290	EM 51/2024- EQUIPOS. MAT. PERM P/ UBS P	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.301	667	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	74.129,62	74.129,62	0,00	0,00	0,00	74.129,62
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			0,00		8.630,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 28/68

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 29/68

GCASPP

GCASP																	BALANÇATE DA DESPESA ANUALÍTICA POR FÓRTE DE TIPO DE DESPESA									
Órgão Un. c./ Exec	Fune/Sub/ Proq Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO				Empenhos a Pagar									
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	253	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1139		EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	254	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1140		EM 41 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1147		EM 48 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	256	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1149		EM 50 - AQUISIÇÃO DE GELEDEIRA DE VACINA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	257	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1150		EM 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	258	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1151		EM 52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENT 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1152		EM 53 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	260	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1153		EM 54 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	261	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1163		EM 64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	8 301	262	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1164		EM 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1165		EM 66 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	264	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1166		EM 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	265	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1175		EM 76 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UBS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 301	266	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1176		EM 77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UBS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 301	267	91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10.301.1002.1183		EM 84 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	268	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 30/68

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.1185		3.3.50.43	EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CENTRO TERAPÊ SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1186		3.3.50.43	EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROJETO CRER SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1197		4.4.90.52	EM 97- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1214		3.3.90.30	EM 114- AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMI MATERIAL DE CONSUMO	8 301	272	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1215		3.3.90.39	EM 115- CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZ OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	273	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1231		4.4.90.51	EM 131- REVITALIZAÇÃO DA UBS - RESSACA OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	274	111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1243		4.4.90.52	EM 143- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	275	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1246		4.4.90.52	EM 146- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	276	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1247		3.3.90.30	EM 147- AQUISIÇÃO DE INSUMOS- UBS GABRIE MATERIAL DE CONSUMO	8 301	277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1258		4.4.90.52	EM 158- AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	278	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1259		4.4.90.52	EM 159- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1260		4.4.90.51	EM 160- REFORMA,PINTURA E MANUTENÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	280	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1268		3.3.90.30	EM 168- AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMEN MATERIAL DE CONSUMO	8 301	281	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1288		4.4.90.52	EM 53/2024 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	664	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	103.240,00	103.240,00	0,00	0,00	0,00	103.240,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI				0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV				0,00	102.310,00	0,00	0,00	102.310,00	0,00	0,00	0,00	102.310,00
10.301.1002.1295		4.4.90.52	EM 24/2024 - COMPRA DE MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	671	0,00	67.550,10	67.550,10	0,00	29.202,20	29.202,20	0,00	0,00	0,00	29.202,20
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI				0,00	7.805,14	0,00	7.805,14	7.805,14	0,00	0,00	0,00	7.805,14



CONTABILIDADE

Pàgina: 31/68

Órgão Un. 3rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1002.2092															
AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA															
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1 301	282	2.000.000,00	860.000,00	2.860.000,00	1.962.768,33	733.834,64	2.696.602,97	0,00	0,00	0,00	2.696.602,97
		00	CONTRATO DE GESTÃO						1.962.768,33	733.834,64	2.696.602,97	0,00	0,00	0,00	2.696.602,97
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5 301	283	5.000.000,00	20.000,00	5.020.000,00	5.016.797,06	0,00	5.016.797,06	648.135,26	651.761,14	1.299.896,40	3.716.900,66
		00	CONTRATO DE GESTÃO						5.016.797,06	0,00	5.016.797,06	648.135,26	651.761,14	1.299.896,40	3.716.900,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	284	200.000,00	0,00	200.000,00	29.898,96	31.699,54	61.598,50	9.218,08	38.952,61	48.170,69	13.427,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.218,08	9.181,13	18.399,21	9.218,08	9.181,13	18.399,21	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						443,90	177,56	621,46	0,00	443,90	443,90	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.365,20	0,00	12.365,20	0,00	12.365,20	12.365,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.195,05	1.195,05	0,00	0,00	0,00	1.195,05
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	12.055,20	12.055,20	0,00	0,00	0,00	12.055,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.871,78	0,00	7.871,78	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						0,00	9.090,60	9.090,60	0,00	9.090,60	9.090,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	285	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	32.377,50	32.377,50	0,00	0,00	0,00	32.377,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	32.377,50	32.377,50	0,00	0,00	0,00	32.377,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301	286	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	90.198,18	53.100,00	143.298,18	90.198,18	53.100,00	143.298,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						90.198,18	53.100,00	143.298,18	90.198,18	53.100,00	143.298,18	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	287	450.000,00	-270.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	23.071,06	23.071,06	0,00	0,00	0,00	23.071,06
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	1 301	288	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.430,06	1.430,06	0,00	0,00	0,00	1.430,06
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	15.541,00	15.541,00	0,00	0,00	0,00	15.541,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
10.301.1002.2095															
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	289	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	290	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	291	75.000,00	0,00	75.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	293	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1299															
EM 81/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	675	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00	94.870,00	94.870,00	0,00	0,00	0,00	94.870,00



CONTABILIDADE

BALANCEIE DA DESPESA ANUALIZADA	

[illegible]



CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 33/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

[illegible]



GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				a Pagar					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1003.2098	4.4.90.52	3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE E												
			MATERIAL DE CONSUMO	1 302	321	150.000,00	-39.000,00	111.000,00	148,78	88,78	237,56	0,00	88,78	148,78	
			GÁS ENGARRAFADO						88,78	88,78	177,56	0,00	88,78	88,78	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	5 302	322	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302	323	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	171.213,68	15.568,56	186.782,24	35.214,21	21.568,56	129.999,47	
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						167.213,68	15.714,21	182.927,89	33.214,21	52.928,42	129.999,47	
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	-145,65	3.854,35	2.000,00	1.854,35	0,00	
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302	324	50.000,00	130.000,00	180.000,00	49.951,71	2.911,08	52.862,79	4.750,48	14.562,22	33.550,09	
10.302.1003.2099	4.4.90.52	3.3.90.30	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	40.500,00	0,00	0,00	13.500,00	27.000,00		
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.166,65	671,91	4.838,56	4.166,65	0,00	4.166,65	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.477,90	2.004,35	3.482,25	415,68	1.062,22	2.004,35	
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						363,16	234,82	597,98	168,15	0,00	168,15	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	325	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE A												
			MATERIAL DE CONSUMO	1 302	326	40.000,00	35.000,00	75.000,00	56.902,08	13.607,27	70.509,35	16.912,52	25.656,31	27.940,52	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.955,98	13.607,27	25.563,25	11.955,98	13.607,27	25.563,25	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
10.302.1003.2102	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	28.146,10	0,00	4.956,54	12.049,04	17.005,58	11.140,52	
			MATERIAL DE CONSUMO	5 302	327	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	328	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	22.615,96	22.615,96	0,00	0,00	22.615,96	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	22.615,96	22.615,96	0,00	0,00	22.615,96	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNI												
			CONTRATO DE GESTÃO	1 302	329	28.000.000,00	-1.076.000,00	26.924.000,00	3.271.599,77	23.087.901,30	26.359.501,07	2.703.145,84	2.539.179,84	5.242.325,68	21.117.175,39
			CONTRATO DE GESTÃO						3.271.599,77	23.087.901,30	26.359.501,07	2.703.145,84	2.539.179,84	5.242.325,68	21.117.175,39
			CONTRATO DE GESTÃO	5 302	330	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	3.535.931,53	7.249.999,80	10.785.931,33	2.783.507,92	1.360.425,34	4.143.933,26	6.641.998,07
			CONTRATO DE GESTÃO						3.535.931,53	7.249.999,80	10.785.931,33	2.783.507,92	1.360.425,34	4.143.933,26	6.641.998,07
			CONTRATO DE GESTÃO	1 302	652	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	68.034,76	68.034,76	0,00	50.887,26	50.887,26	17.147,50
3.3.90.30	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	50.887,26	0,00	50.887,26	0,00	0,00	0,00	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	15.787,50	15.787,50	0,00	0,00	15.787,50	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	2 302	724	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 35/68

Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/ Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.302	331	150.000,00	500.000,00	650.000,00	70.927,83	0,00	70.927,83	64.927,83	0,00	64.927,83	6.000,00				
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					64.927,83	0,00	64.927,83	64.927,83	0,00	64.927,83	0,00	64.927,83	0,00			
			04 GÁS ENGARRAFADO					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.302	725	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	951.131,69	0,00	951.131,69	0,00	0,00	0,00	951.131,69	0,00		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		
			45 SERVIÇOS DE GÁS					0,00	125.291,69	125.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.291,69	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	705.840,00	705.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.840,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.302	728	0,00	2.729.021,15	2.729.021,15	0,00	2.265.932,62	2.265.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.932,62	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00		
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	1.558.172,62	1.558.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.172,62	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.360	765	0,00	570.266,42	570.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.302	332	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.302	726	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.302	727	0,00	260.978,85	260.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EXAMES LABORAT																
			3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.302	333	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.044.255,17	42.975,92	1.087.231,09	10.978,48	345.388,20	356.366,68	730.864,41	0,00	730.864,41	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					101.930,97	3.340,97	105.271,94	6.351,25	50.239,56	56.590,81	48.681,13	56.590,81	0,00	48.681,13	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					61.058,62	34.372,72	95.431,34	963,84	59.596,31	60.560,15	34.871,19	60.560,15	0,00	34.871,19	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					875.940,92	0,00	875.940,92	235.552,33	235.552,33	235.552,33	640.388,59	0,00	640.388,59	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.324,66	5.262,23	10.586,89	3.663,39	0,00	3.663,39	6.973,50	0,00	6.973,50	0,00		
		10.302.1003.2104	QUALIFICAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E FORTALEC																
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.302	334	50.000,00	0,00	50.000,00	1.706,54	38.489,73	40.196,27	0,00	1.542,29	1.542,29	38.653,98	0,00	38.653,98	0,00	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	1.364,73	1.364,73	0,00	1.364,73	1.364,73	0,00	1.364,73	0,00	1.364,73	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO					177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.528,98	0,00	1.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,98	0,00	1.528,98	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.302	335	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.302	336	160.000,00	0,00	160.000,00	132.232,59	0,00	132.232,59	14.390,37	12.390,37	26.780,74	105.451,85	105.451,85	105.451,85	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					130.232,59	0,00	130.232,59	12.390,37	12.390,37	24.780,74	105.451,85	105.451,85	105.451,85	0,00	105.451,85	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.302	337	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	733.106,10	1.550,25	734.656,35	183.062,06	181.550,38	364.612,44	370.043,91	370.043,91	0,00		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.656,24	286,06	1.942,30	1.176,56	378,52	1.555,08	387,22	1.555,08	387,22	1.555,08	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.145,92	154,50	1.300,42	430,10	571,86	1.001,96	298,46	1.001,96	298,46	1.001,96	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.015,94	1.109,69	2.125,63	855,40	0,00	855,40	1.270,23	1.270,23	1.270,23	0,00	1.270,23	0,00



GCASPP

ANÁLISE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Total por Unidade Executora10 304 1004 2108Total por Unidade ExecutoraTotal por Unidade Orcamentária77 695 3001 2032



GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fle. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHO			à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês
13.392.3003.1225													
		3.3.90.39	EM 125- SUBVENÇÃO SOCIAL- FESTIVAL NACION OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 110	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3003.1226													
		3.3.50.43	EM 126- SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOCIAÇÃO BAN SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3003.1227													
		3.3.50.43	EM 127-SUBVENÇÃO SOCIAL-CORPORAÇÃO MUSIC SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	361	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1112													
		3.3.50.43	EM 13 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORACÃO MU SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	362	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1113													
		3.3.50.43	EM 14 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO BA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1114													
		3.3.90.36	EM 15 - OFICINAS DE ZUMBA PARA OS BAIRRO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	364	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3004.1133													
		3.3.90.36	EM 34 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3004.1143													
		3.3.90.36	EM 44 - OFICINAS IBIUNENSES - BAIRRO RIO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	366	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392.3004.1146													
		3.3.50.43	EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO BA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1169													
		3.3.90.36	EM 70 - OFICINAS DE ZUMBA NO BAIRRO DO C OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	368	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.3004.1192													
		3.3.90.36	EM 92- CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA PROFES OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
13.392.3004.1204													
		3.3.50.43	EM 104- SUBVENÇÃO SOCIAL CORPORACÃO MUSI SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1206													
		3.3.50.43	EM 106- SUBVENÇÃO SOCIAL - CENTRO CULTUR SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	371	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3004.1207													
		3.3.50.43	EM 107- SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BAND SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	372	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Proj/Atividade c/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

13.392.3004.1220 EM 120-EM 120- CONTRATAÇÃO DE PROFESSORE															
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.110	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

13.392.3004.1262 EM 162- CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OFICI															
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.110	374	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

13.392.3004.1323 EM 18/ 2024 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS															
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.110	699	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.3004.2039 OFICINAS IBIUNENSES															
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	375	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00

13.392.3004.2041 FESTIVAIS CULTURAIS															
3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	376	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	377	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00	3.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,80
80			HOSPEDAGENS					0,00	3.549,80	3.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,80

13.392.3004.2042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110	378	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.110	379	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	4.044,58	1.214,63	5.259,21	1.967,40	1.303,41	3.270,81	1.988,40
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.967,40	1.214,63	3.182,03	1.967,40	1.214,63	3.182,03	0,00	0,00
04			GÁS ENGARRAFADO					88,78	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.988,40	0,00	1.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,40

3.3.90.36			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	380	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	4.200,00	10.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					6.000,00	4.200,00	10.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00
3.3.90.39			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	381	1.470.000,00	30.000,00	1.500.000,00	417.450,19	1.060.950,88	1.478.401,07	55.137,15	667.215,29	722.352,44	756.046,63
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					316.705,34	687.178,34	1.003.883,68	0,00	293.305,34	293.305,34	710.578,34	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS					60.600,00	333.300,00	393.900,00	55.000,00	335.600,00	390.600,00	3.300,00	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					137,15	304,70	441,85	137,15	0,00	137,15	304,70	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.584,18	0,00	1.584,18	0,00	1.429,95	1.429,95	154,23	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					68,52	69,17	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69	0,00
80			HOSPEDAGENS					0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					36.880,00	17.468,67	54.348,67	0,00	36.880,00	36.880,00	17.468,67	0,00

4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	382	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	--	------------------------------------	-------	-----	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Total por Unidade Executora															
						2.321.000,00	-44.000,00	2.277.000,00	427.894,77	1.317.715,31	1.745.210,08	63.104,55	668.518,70	731.623,25	1.013.586,83



Página: 40/68

GCASPP

27.812.3006.1116 **EM 17 - RECUPERAÇÃO OU INSTALAÇÃO DO FEC**
3 3 90 39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fle. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHO				à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
27.813.3007.1234	27.813.3007.1249	4.4.90.52	EM 134- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P	8 110	404	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	406	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.3007.1265	27.813.3007.1264	4.4.90.51	EM 164-REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE	8 110	407	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	408	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	233.018,29	106.926,76	339.945,05	110.594,61	128.394,00	238.988,61	100.956,44
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	1 110	409	236.000,00	0,00	236.000,00	55.914,47	27.530,76	83.445,23	27.700,33	29.824,98	57.525,31	25.919,92	
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE												
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO												
			43	13º SALÁRIO												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.1.90.13	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1 110	409	236.000,00	0,00	236.000,00	55.914,47	27.530,76	83.445,23	27.700,33	29.824,98	57.525,31	25.919,92	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
			01	FGTS												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.30	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	409	236.000,00	0,00	236.000,00	55.914,47	27.530,76	83.445,23	27.700,33	29.824,98	57.525,31	25.919,92	
			11	FGTS - PDV												
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
			04	GÁS ENGARRAFADO												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.36	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	410	45.000,00	0,00	45.000,00	3.843,07	2.547,44	6.390,51	3.264,59	3.125,92	6.390,51	0,00	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
			07	ESTAGIÁRIOS												
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110	411	175.000,00	55.000,00	230.000,00	10.864,58	106.541,90	117.406,48	6.686,52	4.833,44	11.519,96	105.886,52	
			07	ESTAGIÁRIOS												
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
			16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.43	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 110	412	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	39.256,13	13.111,99	52.368,12	653,65	19.395,76	20.049,41	32.318,71	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA												
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
27.813.3007.2139	27.813.3007.2139	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	413	75.000,00	0,00	75.000,00	18.400,00	11.000,00	29.400,00	13.200,00	11.800,00	25.000,00	4.400,00	
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												



Página: 43/68

CONTABILIDADE

[illegible]



GCASPP

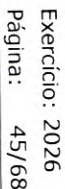
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						459,70	271,88	731,58	192,70	70,96	263,66	467,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	58.776,31	58.776,31	0,00	58.776,31	58.776,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 500	719	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	421	281.000,00	-10.000,00	271.000,00	63.000,00	41.600,00	104.600,00	47.000,00	40.200,00	87.200,00	17.400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						63.000,00	41.600,00	104.600,00	47.000,00	40.200,00	87.200,00	17.400,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 510	422	50.000,00	0,00	50.000,00	15.979,80	8.402,00	24.381,80	7.390,80	8.589,00	15.979,80	8.402,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						15.979,80	8.402,00	24.381,80	7.390,80	8.589,00	15.979,80	8.402,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	720	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	721	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.4002.1103	EM 04 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	423	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.4002.1252	EM 152- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4001.2079	MANUTENÇÃO DO CMAS MATERIAL DE CONSUMO	1 510	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	426	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	427	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4001.2149	MANUTENÇÃO DO CHDM MATERIAL DE CONSUMO	1 510	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	429	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	430	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4002.1102	EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	431	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4002.1173	EM 74 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE MISSÁ SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4002.1178	EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.4002.1179	EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	434	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 45/68

Página: 45/68

GCASPP																
Órgão Func/Sub/Prog Un./Atividade C/Exec	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
08.244.4002.1182	3.3.50.43	EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA	8.500	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 153- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE	8.500	436	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 177-SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA	8.500	437	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 244.4002.2069	3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.510	438	294.000,00	0,00	294.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500	439	80.000,00	0,00	80.000,00	40.833,30	0,00	40.833,30	0,00	0,00	0,00	40.833,30	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
08.244.4002.1253	3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500	440	41.400,00	0,00	41.400,00	28.934,91	0,00	28.934,91	11.934,91	3.400,00	15.334,91	13.600,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											13.600,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.510	722	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.510	441	1.200.000,00	-55.000,00	1.145.000,00	431.740,00	22.800,00	454.540,00	86.340,00	87.180,00	173.520,00	281.020,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
		7.221.300,00	313.700,00	7.535.000,00	1.678.167,77	687.337,20	2.365.504,97	706.736,23	693.713,10	1.400.449,33	965.055,64					
		12.13.02	08.122.4001.1132	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	442	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA														
		08.122.4001.1135	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	443	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS														
08.122.4001.1240	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	444	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS														
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS	8.500	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS														
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS	8.500	446	29.500,00	0,00	29.500,00	177,56	1.977,57	2.155,13	0,00	177,56	177,56	1.977,57		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS														
		EM 140- SUBVENÇÃO SOCIAL -ASSOCIAÇÃO CAS														
08.241.4001.2063	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	446	29.500,00	0,00	29.500,00	177,56	266,34	443,90	0,00	177,56	177,56	266,34		
		GÁS ENCARAFADO														
		MATERIAL DE EXPEDIENTE														
		16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN														
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN														
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.510	447	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500	448	20.000,00	0,00	20.000,00	353,93	0,00	353,93	0,00	353,93	353,93	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA													



CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

Página: 46/68

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 510	449	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				5 500	450	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				5 500	451	50.000,00	0,00	50.000,00	248,48	2.123,17	2.371,65	0,00	2.026,10	2.026,10	345,55
04 GÁS ENGARRAFADO									88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									0,00	746,40	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN									0,00	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	256,77
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									159,70	1.120,00	1.279,70	0,00	1.279,70	1.279,70	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				5 500	452	20.000,00	0,00	20.000,00	15.411,96	0,00	15.411,96	1.712,44	1.712,44	3.424,88	11.987,08
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									15.411,96	0,00	15.411,96	1.712,44	1.712,44	3.424,88	11.987,08
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				5 500	453	20.000,00	0,00	20.000,00	1.238,80	550,00	1.788,80	1.198,80	590,00	1.788,80	0,00
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									40,00	550,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5 500	454	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SAICA															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 510	455	60.000,00	0,00	60.000,00	11.798,97	2.188,16	13.987,13	10.006,70	2.632,06	12.638,76	1.348,37
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									1.706,80	2.010,60	3.717,40	1.706,80	2.010,60	3.717,40	0,00
04 GÁS ENGARRAFADO									621,46	177,56	799,02	0,00	621,46	621,46	177,56
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	0,00
09 MATERIAL FARMACOLÓGICO									1.170,81	0,00	1.170,81	0,00	0,00	0,00	1.170,81
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				2 500	456	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.042,45	23.042,45	0,00	9.496,06	9.496,06	13.546,39
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									0,00	20.820,44	20.820,44	0,00	9.496,06	9.496,06	11.324,38
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN									0,00	2.070,71	2.070,71	0,00	0,00	0,00	2.070,71
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									0,00	151,30	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				5 500	457	10.000,00	0,00	10.000,00	9.276,07	0,00	9.276,07	9.276,07	0,00	9.276,07	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									6.951,07	0,00	6.951,07	6.951,07	0,00	6.951,07	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				1 510	458	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				1 510	459	45.000,00	0,00	45.000,00	2.063,85	231,52	2.295,37	808,15	1.254,71	2.062,86	232,51
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									1.499,79	0,00	1.499,79	732,86	766,93	1.499,79	0,00
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									488,77	0,00	488,77	0,00	330,26	330,26	158,51
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									75,29	231,52	306,81	75,29	157,52	232,81	74,00
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				2 500	460	106.000,00	0,00	106.000,00	75.966,00	40,00	76.006,00	6.330,50	6.330,50	12.661,00	63.345,00
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									75.966,00	0,00	75.966,00	6.330,50	6.330,50	12.661,00	63.305,00



Página: 47/68

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE MARÇO - GERAL

BALANÇATE ORÇAMENTAL - 2023															
Orgão Un. Proj/Atividade	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	461	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM 73 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE															
08.244.4001.1172			SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III															
08.244.4001.2064			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 500	464	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 510	465	50.000,00	0,00	50.000,00	785,80	8.877,88	9.663,68	785,80	0,00	785,80	
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						785,80	0,00	785,80	0,00	0,00	785,80	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.664,32	1.664,32	0,00	0,00	1.664,32	
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.213,56	7.213,56	0,00	0,00	7.213,56	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2 500	466	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.886,28	3.886,28	0,00	0,00	3.886,28	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	331,31	331,31	0,00	0,00	331,31	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.804,97	2.804,97	0,00	0,00	2.804,97	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5 500	467	40.000,00	0,00	40.000,00	920,00	5.837,66	6.757,66	920,00	0,00	920,00	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.675,25	5.675,25	0,00	0,00	5.675,25	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	162,41	162,41	0,00	0,00	162,41	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	468	43.000,00	35.000,00	78.000,00	63.539,25	0,00	63.539,25	7.394,20	7.394,20	14.788,40	
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						63.539,25	0,00	63.539,25	7.394,20	7.394,20	14.788,40	
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	469	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 510	470	15.000,00	0,00	15.000,00	1.305,05	1.617,11	2.922,16	1.305,05	739,81	2.044,86	
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						701,79	344,07	1.045,86	701,79	344,07	1.045,86	
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						157,33	0,00	157,33	157,33	0,00	157,33	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						445,93	1.273,04	1.718,97	445,93	395,74	841,67	
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 500	471	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	473	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	474	10.000,00	144.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	475	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 48/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			Total	a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total			Anterior	No Mês
08.244.4001.2067															
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (1															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500	477	50.000,00	0,00	50.000,00	8.234,19	9.605,17	17.839,36	8.234,19	3.824,65	12.058,84	5.780,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.928,95	0,00	2.928,95	2.928,95	0,00	2.928,95	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.505,52	5.505,52	0,00	0,00	0,00	5.505,52
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.305,24	4.099,65	9.404,89	5.305,24	3.824,65	9.129,89	275,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	478	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	479	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	1.146,54	2.230,00	3.376,54	1.146,54	1.450,00	2.596,54	780,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.146,54	2.230,00	3.376,54	1.146,54	1.450,00	2.596,54	780,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	480	115.000,00	336.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2068															
MANUTENÇÃO DOS SCFV															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500	481	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	482	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.4002.1222															
EM 122- SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1228															
EM 128- SUBVENÇÃO SOCIAL- ASSOCIAÇÃO CAS															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2116															
MANUTENÇÃO DO CREAS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	485	30.000,00	0,00	30.000,00	6.497,43	5.685,65	12.183,08	6.497,43	5.685,65	12.183,08	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.497,43	5.685,65	12.183,08	6.497,43	5.685,65	12.183,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500	486	40.000,00	0,00	40.000,00	2.743,32	515,83	3.259,15	0,00	2.743,32	2.743,32	515,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	515,83	515,83	0,00	0,00	0,00	515,83
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.743,32	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32	2.743,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500	487	50.000,00	0,00	50.000,00	1.750,00	608,11	2.358,11	1.750,00	0,00	1.750,00	608,11
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	608,11	608,11	0,00	0,00	0,00	608,11
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	489	95.000,00	0,00	95.000,00	35.263,85	0,00	35.263,85	7.052,77	7.052,77	14.105,54	21.158,31
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.263,85	0,00	35.263,85	7.052,77	7.052,77	14.105,54	21.158,31
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	490	20.000,00	0,00	20.000,00	1.658,42	1.051,17	2.709,59	1.388,42	826,73	2.215,15	494,44
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.037,00	347,21	1.384,21	1.037,00	347,21	1.384,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 49/68

GCASPP

GCASPP																
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.243.4002.1224																
Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						329,83	0,00	329,83	198,55	131,28	329,83	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						291,59	703,96	995,55	152,87	348,24	501,11	494,44	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	2.500	491	15.000,00	0,00	15.000,00	927,37	9.359,00	10.286,37	0,00	10.286,37	10.286,37	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						927,37	0,00	927,37	0,00	927,37	927,37	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	8.239,00	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5.500	492	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510	493	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	494	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.2071		MANUTENÇÃO DO PETI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	5.500	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.934.500,00	490.000,00	2.424.500,00	241.306,84	89.576,73	330.883,57	65.807,06	64.576,86	130.383,92	200.499,65	
	Otal por Unidade Executora															
12.13.03			FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE													
	08.243.4001.2147		MANUTENÇÃO DO CMDCA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1.510	499	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.510	500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1104		EM 05 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1161		EM 62 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	502	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1195		EM 95 -SUBVENÇÃO SOCIAL -OSC HORIZONTES													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1201		EM 101- SUBVENÇÃO SOCIAL HORIZONTES PROJ													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	504	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1202		EM 102- SUBVENÇÃO SOCIAL- A ASSOCIAÇÃO A													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500	505	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.4002.1224		EM 124- SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE													



GCASPP

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	506	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1239		EM 139- SUBVENÇÃO SOCIAL - ONG HORIZONTES	8 500	507	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	08.243.4002.1261		EM 161- SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE	8 500	508	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
Total por Unidade Executora						79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.04			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
	08.241.4001.1136		EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA	8 500	509	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	08.241.4001.1171		EM 72 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA	8 500	510	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	08.241.4001.2148		MANUTENÇÃO DO CMDPI	1 510	511	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO											
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	512	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	513	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orcamentária						9.260.700,00	803.700,00	10.064.400,00	1.919.474,61	776.913,93	2.696.388,54	772.543,29	758.289,96	1.530.833,25
02.14			SECRETARIA DE OBRAS E LICENCIAMENTO MUNI											
02.14.01			OBRAS E ENGENHARIA											
	15.451.5001.1250		EM 150- INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND -BAIRRO	8 110	514	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	15.451.5001.1251		EM 151-INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND-BAIRRO A	8 110	515	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	15.451.5002.1230		EM 130- CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND- BAIRR	8 110	516	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	15.451.5005.1010		RECAPEAMENTOS E RECONSTRUÇÕES DE PAVIMEN	1 110	517	918.386,00	1.219.854,01	2.138.240,01	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES											
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	1.743.773,00	0,00	1.743.773,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	723	0,00	6.221.273,00	6.221.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES											



CONTABILIDADE

Página: 51/68

GCASPP

GCSHFP																
Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.5005.1011	NOVOS PAVIMENTOS	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	519	665.540,00	-210.000,00	455.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	520	4.532.170,00	0,00	4.532.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	521	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.5005.1012	PRAÇAS E PARQUES	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	522	2.375.273,00	0,00	2.375.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	523	160.000,00	210.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.5005.1013	EDIFICAÇÕES	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	524	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	524	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	
15.451.5005.1014	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	525	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	526	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1271	EM 171- REVITALIZAÇÃO DA AREA DE LAZER 1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	526	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1275	EM 175- AQUISIÇÃO DE UM DRONE - FISCALIZ	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	733	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	734	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1324	OBRAS E INST. PAVIM. ESTR. SALVADOR BARBA	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	735	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	736	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1325	OBRAS E INSTAL- PAV.R.MILTON GIANCOLI/DI	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	735	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	736	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1326	OBRAS E INSTAL- PAV. ESTR. SALVADOR BARBA	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	735	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	736	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1327	OBRAS E INSTAL- PAVIM.RUA RIBEIRÃO PIRES	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	736	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	737	0,00	384.205,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1328	OBRAS E INSTAL. RUAS CENTRAIS DO MUNICIP	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	738	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	738	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1329	OBRAS E INSTAL- PAVIM. ESTRADA VICINAL D	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	738	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	738	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Página: 52/68

GCASPP

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/ Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5005.1330		4.4.90.51	OBRAS E INSTAL- CONSTR. QUADRA FUTEBOL S	5 100	739	0,00	525.250,00	525.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1354		4.4.90.51	REFORMA E CONSTR. MIRANTE DA FIGUEIRA	5 100	748	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1355		4.4.90.51	PAVIMENTAÇÃO RUAS CENTRAIS	5 100	749	0,00	500.484,00	500.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1356		4.4.90.51	PAVIMENTAÇÃO OSEAS CORDEIRO	5 100	750	0,00	767.341,00	767.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1357		4.4.90.51	PAVIM. RUAS ALAGOAS/AMAZONAS/SERGIPE	5 100	751	0,00	578.003,00	578.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1358		4.4.90.51	PAVIM. DE RUA NO BAIRRO PIRATUBA	5 100	752	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1359		4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2 100	753	0,00	1.608.505,00	1.608.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1360		4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	2 100	754	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1361		4.4.90.51	PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO 1	2 100	755	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1362		4.4.90.51	PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO II	2 100	756	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1363		4.4.90.51	PAVIM. RUA MINAS GERAIS - TRECHO III	2 100	757	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1364		4.4.90.51	REFORMA UBS VARGEM DO SALTO	2 100	758	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1365		4.4.90.51	RECAPEAMENTO RUA IUGUSLAVIA	2 100	759	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1366		4.4.90.51	PAVIM. JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES - TRECHO 2	2 100	760	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1367		4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO ANGELINO FALCI	2 100	761	0,00	1.409.372,00	1.409.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.5005.1368		4.4.90.51	REVITALIZAÇÃO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	762	0,00	3.542.731,00	3.542.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 53/68

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.5005.1369	RECAPEAMENTO VICINAL MURUNDU															
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2 100	763	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.1370	PAVIMENTAÇÃO RUA BRÁS PEREIRA															
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2 100	764	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5005.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 110	528	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	296.187,82	145.539,40	441.727,22	130.970,02	170.835,25	301.805,27	139.921,95
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					188.894,69		106.027,95		106.027,95	294.922,64	94.381,04	100.131,10	194.512,14	100.410,50
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.945,20		972,60		972,60	2.917,80	972,60	1.945,20	972,60	972,60
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					12.777,40		7.098,56		7.098,56	19.875,96	6.388,70	12.777,40	7.098,56	7.098,56
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					19.438,60		9.847,83		9.847,83	29.286,43	9.590,77	9.847,83	19.438,60	9.847,83
	43	13º SALÁRIO					18.559,74		2.341,03		20.900,77	10.152,38	6.137,26	12.422,48	18.559,74	2.341,03
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.152,38		0,00		10.152,38	0,00	0,00	10.152,38	10.152,38	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					20.757,97		15.307,79		36.065,76	1.668,73	19.089,24	20.757,97	20.757,97	15.307,79
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					23.661,84		3.943,64		27.605,48	11.830,92	11.830,92	23.661,84	23.661,84	3.943,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 110	529	280.000,00	0,00	280.000,00	70.245,26	35.297,11	105.542,37	33.211,15	37.034,11	70.245,26	35.297,11	35.297,11
	01	FGTS					20.539,68		20.539,68	9.820,15	9.820,15	30.359,83	9.603,54	10.936,14	20.539,68	9.820,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					49.705,58			49.705,58	25.476,96	75.182,54	23.607,61	26.097,97	49.705,58	25.476,96	25.476,96
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1 110	530	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	9.002,22	1.339,00	10.341,22	2.878,10	3.663,12	6.541,22	3.800,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.508,10			1.508,10	1.339,00	2.847,10	1.508,10	1.339,00	2.847,10	0,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.800,00			0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.694,12			3.694,12	0,00	3.694,12	1.370,00	2.324,12	3.694,12	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1 110	531	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	10.887,68	6.683,84	17.571,52	6.038,84	3.683,84	9.722,68	7.848,84
07	ESTAGIÁRIOS					2.457,68			2.457,68	1.228,84	3.686,52	1.228,84	1.228,84	2.457,68	1.228,84	1.228,84
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.430,00			1.810,00	1.810,00	7.240,00	1.810,00	1.810,00	3.620,00	3.620,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.000,00			3.645,00	3.645,00	6.645,00	3.000,00	645,00	3.645,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1 110	532	500.000,00	140.000,00	640.000,00	229.384,68	14.415,16	243.799,84	125.832,82	88.010,82	213.843,64	29.956,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					950,00			950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.871,95		0,00	2.871,95	0,00	2.871,95	0,00	984,59	984,59	1.887,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.810,31			4.972,72	4.972,72	11.783,03	0,00	4.264,19	4.264,19	7.518,84	7.518,84
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					5.800,00		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					212.952,42			9.442,44	9.442,44	222.394,86	120.032,82	81.812,04	201.844,66	20.550,00	20.550,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1 110	533	50.400,00	0,00	50.400,00	8.600,00	5.000,00	13.600,00	7.600,00	4.800,00	12.400,00	1.200,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.600,00			5.000,00	5.000,00	13.600,00	7.600,00	4.800,00	12.400,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	3.584,10	1.838,00	5.422,10	1.654,20	1.929,90	3.584,10	1.838,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					3.584,10			1.838,00	1.838,00	5.422,10	1.654,20	1.929,90	3.584,10	1.838,00	1.838,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 110	535	38.950,00	273.833,33	312.783,33	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 54/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total	
12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	729	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100	700	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora							13.227.042,00	31.279.455,34	44.506.497,34	628.661,76	620.253,77	1.248.915,53	308.185,13	309.957,04	618.142,17	630.773,36
Total por Unidade Orcamentária							13.227.042,00	31.279.455,34	44.506.497,34	628.661,76	620.253,77	1.248.915,53	308.185,13	309.957,04	618.142,17	630.773,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO																
SERVIÇOS MUNICIPAIS																
EM 30 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A MANUT																
02.15		15.122.5001.1129	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	536	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
02.15.01		15.122.5001.2029	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	537	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	772.581,82	403.896,17	1.176.477,99	397.400,38	376.742,11	774.142,49	402.335,50	288.863,71
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						548.592,76	290.424,38	839.017,14	278.111,17	272.042,26	550.153,43	288.863,71	46.230,93
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						85.351,05	46.230,93	131.581,98	42.880,85	42.470,20	85.351,05	46.230,93	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						151,64	0,00	151,64	151,64	0,00	151,64	0,00	30.820,52
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.277,59	30.820,52	89.098,11	27.924,64	30.352,95	58.277,59	15.105,63	15.105,63
			43 13º SALÁRIO						35.608,12	15.105,63	50.713,75	29.535,12	6.073,00	35.608,12	6.205,45	6.205,45
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.358,17	0,00	7.358,17	5.295,91	2.062,26	7.358,17	0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.786,27	6.205,45	31.991,72	12.530,52	13.255,75	25.786,27	15.109,26	15.109,26
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.456,22	15.109,26	26.565,48	970,53	10.485,69	11.456,22	105.602,80	32.399,62
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	538	885.000,00	0,00	885.000,00	198.719,30	105.602,80	304.322,10	98.249,92	100.469,38	198.719,30	105.602,80	32.399,62
			01 FGTS						61.305,33	32.399,62	93.704,95	31.223,99	30.081,34	61.305,33	32.399,62	73.203,18
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.413,97	73.203,18	210.617,15	67.025,93	70.388,04	137.413,97	63.151,68	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	539	1.100.000,00	-9.000,00	1.091.000,00	164.638,83	118.007,97	282.646,80	100.166,22	119.328,90	219.495,12	2.224,00	13.337,57
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						76.867,95	58.174,79	135.042,74	76.867,95	58.174,79	135.042,74	0,00	47.590,11
			11 MATERIAL QUÍMICO						0,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.287,82	13.337,57	29.625,39	0,00	16.287,82	16.287,82	13.337,57	47.590,11
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						71.483,06	44.271,61	115.754,67	23.298,27	44.866,29	68.164,56	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	541	920.000,00	185.000,00	1.105.000,00	987.393,75	70.067,64	1.057.461,39	56.605,53	103.068,50	159.674,03	897.787,31	10.332,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	4.750,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.000,00	4.150,00	8.150,00	0,00	3.400,00	3.400,00	14.915,81	23.958,21
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.632,76	0,00	27.632,76	386,64	12.330,29	12.716,93	218,77	796.560,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						44.877,63	18.717,34	63.594,97	0,00	39.636,71	39.636,71	218,77	796.560,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						151,36	147,80	299,16	80,39	0,00	80,39	218,77	796.560,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						796.560,00	0,00	796.560,00	0,00	0,00	0,00	796.560,00	47.052,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.840,00	47.052,50	150.892,50	56.138,50	47.701,50	103.840,00	47.052,50	47.052,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Pàgina: 55/68

[illegible]



Página: 56/68

GCASPP

[illegible]



Página: 57/68

Página: 57/68

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASTF															
Órgão Un. c./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	568	14.921,00	0,00	14.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1213			EM 113 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	569	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1235			EM 135-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL-BR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	570	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1255			EM 155- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	571	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305			EM 11/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	681	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												80.000,00
15.452.5002.1306			EM 48/2024 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	682	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												25.500,00
15.452.5002.1307			EM 45/2024- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	683	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1308			EM 47/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	684	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												20.000,00
15.452.5002.1309			EM 75/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE N												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	685	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1310			EM 38/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE L												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	686	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												40.000,00
15.452.5002.1311			EM 23/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	687	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	75.605,80	75.605,80	0,00	0,00	0,00	75.605,80
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												75.605,80
15.452.5002.1313			EM 59/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE L												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	689	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.390,20	20.390,20	0,00	0,00	0,00	20.390,20
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												20.390,20
15.452.5002.1314			EM 67/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1315			EM 69/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	691	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 58/68

GCSP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO												
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
15.452.5002.1317	15.452.5002.2081	3.3.90.39	EM 07/2024 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8 110	693	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.997,80	19.997,80	0,00	0,00	0,00	19.997,80									
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													0,00	19.997,80	19.997,80	0,00	0,00	19.997,80			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																					
15.452.5004.2030	15.452.5003.2076	3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1 110	572	17.500.000,00	-1.135.050,00	16.364.950,00	15.283.723,44	0,00	15.283.723,44	1.425.654,54	1.582.724,47	3.008.379,01	12.275.344,43									
			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA													0,00	15.283.723,44	1.425.654,54	1.582.724,47	3.008.379,01	12.275.344,43			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																					
15.452.5004.2030	15.452.5003.2076	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	573	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			MATERIAL DE CONSUMO													0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.15.02	15.452.5003.2076	3.3.90.30	VELOCIDADES E CEMITÉRIOS	1 110	574	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS													0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO																					
02.16.01	16.122.8004.2089	3.1.90.11	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	575	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38									
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38
			43 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																					
44 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38															
										0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94	74,39	319.248,17	319.322,56	1.104.454,38						
	0,00	2.050.000,00	1.422.401,43	1.375,51	1.423.776,94																			



Página: 59/68

Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17															
17.01															
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO															
11.333.6005.2142															
PROMOÇÃO E FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO -															
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA															
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO															
23.691.6005.1106															
EM 07 - AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA															
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
23.691.6005.2143															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO															
43 13º SALÁRIO															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL															
75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
01 FGTS															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO															
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS															
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA															
07 ESTAGIÁRIOS															
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS															
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA															
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA															
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS															



CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
02.18 02.18.01	06.181.8001.1018	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	591	14.500,00	0,00	14.500,00	2.223,00	1.140,00	3.363,00	1.026,00	1.197,00	2.223,00	1.140,00				
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.223,00	1.140,00	3.363,00	1.026,00	1.197,00	2.223,00	1.140,00				
		Total por Unidade Executora																	
		Total por Unidade Orçamentária																	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																	
		COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																	
		MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	592	747.158,00	-50.000,00	697.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.8001.1155	06.181.8001.1170	06.181.8001.1177	06.181.8001.1254	06.181.8001.2043	8 110	593	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					EM 56 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O														
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
					EM 71 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO														
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	594	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					EM 78 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A														
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	595	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					EM 154- AQUISIÇÃO DE TORNQUIETES E KITS														
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	596	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	1 110	597	11.410.000,00	-44.000,00	11.366.000,00	1.613.852,40	1.041.857,00	802.591,36	2.416.443,76	792.617,67
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																		
07	ABONO DE PERMANÊNCIA																		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE																		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																		
43	13º SALÁRIO																		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	06.181.8001.2043	1 110	598	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	424.620,56	129.049,65	210.767,82	635.388,38	206.776,12	217.844,44	424.620,56			
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
					01	FGTS													
					02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
					Total por Unidade Executora														
					Total por Unidade Orçamentária														
					SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA														
					COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
					MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN														
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA																			
COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																			
MODERN																			



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUENA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

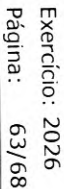
Exercício: 2026
Página: 61/68

Órgão Un. c/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	599	150.000,00	359.000,00	509.000,00	210.431,60	13.835,00	224.266,60	18.660,70	29.657,60	48.318,30	175.948,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						17.341,54	0,00	17.341,54	0,00	8.670,77	8.670,77	8.670,77
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
		15	TRIBUTOS À CONTRA DO LOCATÁRIO						8.670,77	0,00	8.670,77	8.670,77	0,00	8.670,77	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.644,00	13.835,00	20.479,00	2.870,00	2.499,00	5.369,00	15.110,00
		37	JUROS						32,10	0,00	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.355,19	0,00	65.355,19	7.087,83	18.487,83	25.575,66	39.779,53
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110	600	285.600,00	0,00	285.600,00	65.600,00	44.400,00	110.000,00	45.600,00	43.400,00	89.000,00	21.000,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						65.600,00	44.400,00	110.000,00	45.600,00	43.400,00	89.000,00	21.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110	601	225.243,00	0,00	225.243,00	47.273,90	26.094,65	73.368,55	18.480,00	28.793,90	47.273,90	26.094,65
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						47.273,90	26.094,65	73.368,55	18.480,00	28.793,90	47.273,90	26.094,65
06.181.8001.2151			RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DA GC/M DE												
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	602	1.000.000,00	-47.000,00	953.000,00	11.219,35	2.701,18	13.920,53	2.197,84	4.350,24	6.548,08	7.372,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.710,57	572,15	4.282,72	619,57	1.651,68	2.271,25	2.011,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.067,10	1.923,84	4.990,94	0,00	2.698,56	2.698,56	2.292,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.441,68	205,19	4.646,87	1.578,27	0,00	1.578,27	3.068,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						16.384.501,00	273.000,00	16.657.501,00	2.374.257,81	1.148.150,76	3.522.408,57	1.084.332,33	1.185.295,96	2.269.628,29	1.252.780,28
02.18.02			GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO												
			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEMÁFOROS E F												
15.452.8003.1024															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110	603	100.000,00	35.000,00	135.000,00	69.691,86	10.000,00	79.691,86	2.964,24	0,00	2.964,24	76.727,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.691,86	0,00	69.691,86	2.964,24	0,00	2.964,24	66.727,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.8003.1025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410	604	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.8003.2150			MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	605	350.000,00	-110.000,00	240.000,00	78.101,26	177,56	78.278,82	50.136,59	26.314,00	76.450,59	1.828,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.283,09	0,00	39.283,09	39.283,09	0,00	39.283,09	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	177,56	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56



GCASPP

[illegible]



Página: 63/68

Página: 63/68

Nº Un. c/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGU			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS															
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						620.000,00	0,00	620.000,00	130.693,92	41.170,25	171.864,17	59.362,18	56.324,77	115.686,95	56.177,22
						620.000,00	0,00	620.000,00	130.693,92	41.170,25	171.864,17	59.362,18	56.324,77	115.686,95	56.177,22
Tal por Unidade Executora															
Tal por Unidade Orçamentária															
20															
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
.20.01															
04.123.9001.0001			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	617	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.9001.0003															
			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL												
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	618	2.370.000,00	-390.000,00	1.980.000,00	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	104,12	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	104,12	0,00	104,12	0,00
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	619	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00	3.094.939,11	1.557.902,47	4.652.841,58	3.060.616,23	1.551.901,12	4.612.517,35	40.324,2
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				3.094.939,11	1.557.902,47	4.652.841,58	3.060.616,23	1.551.901,12	4.612.517,35	3.060.616,23	1.551.901,12	40.324,2
			4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	620	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	975.952,24	487.976,12	1.463.928,36	975.952,24	487.976,12	1.463.928,36	0,00
			00 SENTENÇAS JUDICIAIS				975.952,24	487.976,12	1.463.928,36	975.952,24	487.976,12	1.463.928,36	975.952,24	487.976,12	0,00
28.843.9001.0004															
			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS												
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	621	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.9001.0002															
			PASEP - GERAL												
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	622	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	755.867,81	236.599,51	992.467,32	755.867,81	236.599,51	992.467,32	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				735.218,73	236.599,51	971.818,24	735.218,73	236.599,51	971.818,24	735.218,73	236.599,51	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU				20.649,08	0,00	20.649,08	20.649,08	0,00	20.649,08	20.649,08	0,00	0,00
28.846.9001.0005															
			REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR												
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	623	500.000,00	0,00	500.000,00	42.879,24	54.368,93	97.248,17	32.983,78	55.561,07	88.544,85	8.703,2
			99 DIVERSAS SENTENÇAS				42.879,24	54.368,93	97.248,17	32.983,78	55.561,07	88.544,85	55.561,07	88.544,85	8.703,2
28.846.9001.0006															
			PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR												
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	624	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.9001.0007															
			PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS												
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	625	420.200,00	0,00	420.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.9001.0008															
			PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES												
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	626	21.200,00	0,00	21.200,00	3.717,49	4.478,69	8.196,18	3.464,39	4.731,79	8.196,18	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS				3.717,49	4.478,69	8.196,18	3.464,39	4.731,79	8.196,18	4.731,79	8.196,18	0,00
Total por Unidade Executora						37.962.600,00	-390.000,00	37.572.600,00	4.873.460,01	2.341.325,72	7.214.785,73	4.828.988,57	2.336.769,61	7.165.758,18	49.027,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2026
Página: 64/68

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária															
02.21	SUPERVISÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E														
02.21.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99	Reserva de Contingência														
1.110	627	3.648.900,00	0,00	3.648.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
02.21.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSTO														
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99	Reserva de Contingência														
8.110	628	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.22	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE														
02.22.01	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
08.242.8005.1105	EM 06 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
8.500	629	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
08.242.8005.1121	EM 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAM														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
8.500	630	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
8.500	631	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
08.242.8005.1223	EM 123 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL P														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
8.500	632	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
08.242.8005.1333	EM 123/2025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. P														
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA														
8.500	747	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora															
08.242.8005.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE														
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43	13º SALÁRIO														
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO														
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS														
1.110	634	312.000,00	0,00	312.000,00	49.713,59	23.516,68	73.230,27	25.028,21	24.685,38	49.713,59	23.516,68	73.230,27	25.028,21	24.685,38	49.713,59
01	FGTS														
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
13.822,04	7.003,22	6.524,11	20.346,15	13.822,04	6.524,11	20.346,15	13.822,04	6.524,11	20.346,15	13.822,04	6.524,11	20.346,15	13.822,04	6.524,11	20.346,15
35.891,55	18.024,99	16.992,57	52.884,12	35.891,55	16.992,57	52.884,12	35.891,55	16.992,57	52.884,12	35.891,55	16.992,57	52.884,12	35.891,55	16.992,57	52.884,12
Total por Unidade Orçamentária															
49.027,55															



Órgão Un. C/Exec	Fune/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fie. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
2.23 04.122.7010.2083	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	635	100.000,00	0,00	100.000,00	9.506,61	11.374,86	20.881,47	7.393,88	7.071,19	14.465,07	6.416,40		
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.393,88	5.271,19	12.665,07	7.393,88	5.271,19	12.665,07	0,00						
			04	GÁS ENGARRAFADO	312,73	88,78	401,51	0,00	0,00	0,00	401,51						
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00						
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00	0,00	1.654,80						
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	2.935,09	4.735,09	0,00	1.800,00	1.800,00	2.935,09						
		OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1	510	636	40.000,00	43.000,00	83.000,00	14.269,79	67.903,05	82.172,84	7.354,43	7.732,10	15.086,53	67.086,31		
			07	ESTAGIARIOS	9.830,72	7.086,31	16.917,03	4.915,36	4.915,36	9.830,72	7.086,31	16.917,03	9.830,72	7.086,31	15.086,53	67.086,31	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.439,07	60.816,74	65.255,81	2.439,07	2.816,74	5.255,81	60.000,00	2.816,74	5.255,81	60.000,00	2.816,74	5.255,81	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1	510	637	450.000,00	-6.000,00	444.000,00	6.791,54	760,72	7.552,26	18,57	1.350,78	1.369,35	6.182,91
Total por Unidade Executora	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510	638	55.200,00	0,00	55.200,00	10.200,00	6.400,00	16.600,00	8.600,00	6.200,00	14.800,00	1.800,00		
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.200,00	6.400,00	16.600,00	8.600,00	6.200,00	14.800,00	1.800,00						
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1	110	639	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	640	160.000,00	-57.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2.317.100,00	-20.000,00	2.297.100,00	303.399,46	204.470,81	507.870,27	160.560,43	148.104,38	308.664,81	199.205,46	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM															
		UNIDADE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E COMPRA															
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E															
		2.23.01 04.122.7010.2083	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	641	850.000,00	0,00	850.000,00	174.148,80	83.797,21	257.946,01	88.708,13	85.440,67	174.148,80	83.797,21
					01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.066,82	50.487,60	152.554,42	53.760,01	48.306,81	102.066,82	50.487,60				
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				21.459,56	10.997,84	32.457,40	10.997,84	10.461,72	21.459,56	10.997,84						
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.906,94	3.453,47	10.360,41	3.453,47	3.453,47	6.906,94	3.453,47						
43	13º SALÁRIO				11.948,18	0,00	11.948,18	7.587,81	4.360,37	11.948,18	0,00						
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.949,30	5.949,30	11.898,60	0,00	5.949,30	5.949,30	5.949,30						
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			25.818,00	12.909,00	38.727,00	12.909,00	12.909,00	25.818,00	12.909,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1			110	642	243.000,00	0,00	243.000,00	39.525,46	19.845,72	59.371,18	19.330,88	20.194,58	39.525,46	19.845,72		
	01			FGTs	10.669,41	5.205,43	15.874,84	5.115,16	5.554,25	10.669,41	5.205,43	15.874,84	5.115,16	5.554,25	10.669,41		
	02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.856,05	14.640,29	43.496,34	14.215,72	14.640,33	28.856,05	14.640,29						
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	643	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1	110	644	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	573,46	573,46	0,00	0,00	573,46				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026
Página: 66/68

GCASPP

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
07 ESTAGIÁRIOS															
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1 110	645	40.400,00	350.000,00	390.400,00	35.262,48	0,00	35.262,48	11.754,16	11.754,16	23.508,32	11.754,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	646	21.600,00	0,00	21.600,00	4.000,00	2.200,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	6.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1 110	647	5.000,00	35.000,00	40.000,00	13.019,53	-6.858,60	6.160,93	0,00	5.852,93	5.852,93	308,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.711,53	-6.858,60	5.852,93	0,00	5.852,93	5.852,93	0,00
Total por Unidade Executora						1.175.000,00	385.000,00	1.560.000,00	265.956,27	99.557,79	365.514,06	123.793,17	125.442,34	249.235,51	116.278,55
Total por Unidade Orçamentária						1.175.000,00	385.000,00	1.560.000,00	265.956,27	99.557,79	365.514,06	123.793,17	125.442,34	249.235,51	116.278,55
Total por Órgao						392.134.305,00	42.168.623,33	434.302.928,33	107.101.873,16	60.321.102,33	167.422.975,49	33.979.839,73	33.016.312,35	66.996.152,08	100.426.823,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA						392.134.305,00	42.168.623,33	434.302.928,33	107.101.873,16	60.321.102,33	167.422.975,49	33.979.839,73	33.016.312,35	66.996.152,08	100.426.823,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						407.434.305,00	42.168.623,33	449.602.928,33	108.968.191,09	61.143.675,27	170.111.866,36	35.497.438,32	33.873.821,54	69.371.259,86	100.740.606,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - GERAL	1 100	5001							24.467.592,28	711.836,83	25.179.429,11	
			RP 2025 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							4.927.018,07	0,00	4.927.018,07	
			RP 2025 - SAÚDE	1 100	5003							184.684,77	291.025,64	475.710,41	
			RP 2025 - ASSISTÊNCIA	1 100	5004							54.566,46	0,00	54.566,46	
			RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 100	5005							400,00	0,00	400,00	
			RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 100	5006							1.576,00	0,00	1.576,00	
			RP 2024 - GERAL	1 100	5007							586.819,84	276.736,41	863.556,25	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2024 - TRANSITO	1 100	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - GERAL	1 100	5011							72.303,72	33.851,15	106.154,87	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - SAÚDE	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - ASSISTÊNCIA	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - TRANSITO	1 100	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1 100	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRANSITO	1 100	5020							0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5021					0,00	0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5022					0,00	0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5023					0,00	0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1 100	5024					0,00	0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001					275.600,50	166,60	275.767,10		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912					14.654,56	12.562,44	27.217,00		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913					50.248,94	42.111,41	92.360,35		
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337					162,25	162,25	324,50		
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353					3.775,73	3.744,65	7.520,38		
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916					63.966,45	30.998,75	94.965,20		
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER PUBLICOS	19 190	5321					1.590,00	1.530,00	3.120,00		
		218810113	SIPOREM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322					2.121,86	1.040,80	3.162,66		
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914					609.710,06	326.383,80	936.093,86		
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315					0,00	0,00	0,00		
		218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318					0,00	0,00	0,00		
		218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346					0,00	0,00	0,00		
		218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369					66.918,84	31.455,93	98.374,77		
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372					9.596,80	4.798,40	14.395,20		
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910					164.286,47	91.139,50	255.425,97		
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915					1.139.028,52	591.084,71	1.730.113,23		
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918					1.358,77	722,17	2.080,94		
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317					15.925,30	8.554,07	24.479,37		
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334					26.174,52	11.652,62	37.827,14		
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351					44.756,76	44.559,04	89.315,80		
		218810199	JRRF - CÂMARA	19 190	5352					86.550,86	92.163,47	178.714,33		
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355					12.588,41	12.588,41	25.176,82		
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358					13.119,06	13.119,06	26.238,12		
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366					88,00	0,00	88,00		
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367					0,00	0,00	0,00		
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371					33.160,51	16.027,57	49.188,08		
		218810199	JRRF FORNECEDORES	19 190	5902					558,20	283,21	841,41		
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5903					725,12	581,11	1.306,23		
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905					25.042,72	14.052,38	39.095,10		
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908					0,00	0,00	0,00		
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909					0,00	0,00	0,00		
		218810499	PIIS - CAMARA	19 190	5406					0,00	0,00	10,64		
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425					1.154.242,68	135.198,00	1.289.440,68		
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366					1.887,67	2.949,59	4.837,26		
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303					0,00	0,00	0,00		
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314					0,00	0,00	0,00		
		218830102	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190	5316					0,00	0,00	0,00		



GCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 68/68

Órgão Un. Jrc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA	19 190	5373							39.839,50	239.644,42	299.483,92	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							1.726.954,56	918.613,40	2.645.567,96	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							0,00	19,35	19,35	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							2.550.000,00	1.275.000,00	3.825.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									38.476.987,25	5.281.304,40	43.758.291,65	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTARIO									38.476.987,25	5.281.304,40	43.758.291,65	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									73.974.425,57	39.155.125,94	113.129.551,51	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												66.801.524,47
			Conta Movimento												1.798.037,88
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												68.599.562,35
			TOTAL DO BALANCETE												181.729.113,86

IBIUNA, 27 de Abril de 2026.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32