



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		208.094.000,00	15.546.777,72	14.098.690,87	29.645.468,59	-178.448.531,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.230.000,00	1.662.223,98	1.597.887,95	3.260.111,93	-30.969.888,07
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.360.000,00	1.596.829,06	1.517.332,97	3.114.162,03	-27.245.837,97
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.230.000,00	94.713,96	95.418,86	190.132,82	-5.039.867,18
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.230.000,00	52.598,65	53.782,52	106.381,17	-3.123.618,83
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		2.500.000,00	14.954,45	14.084,41	29.038,86	-2.470.961,14
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	2.100.000,00	14.116,54	13.250,62	27.367,16	-2.072.632,84
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	837,91	833,79	1.671,70	-398.328,30
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		30.000,00	1.276,51	1.533,58	2.810,09	-27.189,91
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	30.000,00	1.276,51	1.533,58	2.810,09	-27.189,91
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		500.000,00	29.746,62	29.566,21	59.312,83	-440.687,17
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	500.000,00	29.746,62	29.566,21	59.312,83	-440.687,17
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		200.000,00	6.621,07	8.598,32	15.219,39	-184.780,61
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	6.621,07	8.598,32	15.219,39	-184.780,61
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.700.000,00	531.310,20	551.489,09	1.082.799,29	-8.617.200,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		9.700.000,00	531.310,20	551.489,09	1.082.799,29	-8.617.200,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.1.1.00.01	007	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1113.03.4.1.00.01	008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		15.000.000,00	951.372,99	845.760,35	1.797.133,34	-13.202.866,66
1114.51.1.1.00.01	009	ISS - Principal	01-110 000	15.000.000,00	951.372,99	845.760,35	1.797.133,34	-13.202.866,66
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		150.000,00	10.198,37	16.605,39	26.803,76	-123.196,24
1114.51.1.2.00.01	010	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	10.198,37	16.605,39	26.803,76	-123.196,24
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		170.000,00	7.107,01	5.830,07	12.937,08	-157.062,92
1114.51.1.3.00.01	011	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	170.000,00	7.107,01	5.830,07	12.937,08	-157.062,92
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		110.000,00	2.126,53	2.229,21	4.355,74	-105.644,26
1114.51.1.4.00.01	012	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	110.000,00	2.126,53	2.229,21	4.355,74	-105.644,26
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.870.000,00	65.394,92	80.554,98	145.949,90	-3.724.050,10
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		830.000,00	21.090,62	22.490,14	43.580,76	-786.419,24
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		830.000,00	21.090,62	22.490,14	43.580,76	-786.419,24
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		620.000,00	5.408,86	8.861,50	14.270,36	-605.729,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.01	013	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.0.1.00.02	014	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	600.000,00	5.408,86	8.861,50	14.270,36	-585.729,64
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		50.000,00	5.805,00	4.837,41	10.642,41	-39.357,59
1121.01.0.2.00.01	015	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	50.000,00	5.805,00	4.837,41	10.642,41	-39.357,59
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		100.000,00	7.704,96	6.757,18	14.462,14	-85.537,86
1121.01.0.3.00.01	016	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	7.704,96	6.757,18	14.462,14	-85.537,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		60.000,00	2.171,80	2.034,05	4.205,85	-55.794,15
1121.01.0.4.00.01	017	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	60.000,00	2.171,80	2.034,05	4.205,85	-55.794,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.040.000,00	44.304,30	58.064,84	102.369,14	-2.937.630,86
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.040.000,00	44.304,30	58.064,84	102.369,14	-2.937.630,86
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		2.320.000,00	8.770,38	12.133,36	20.903,74	-2.299.096,26
1122.01.0.1.00.03	018	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.300.000,00	7.315,72	9.912,06	17.227,78	-2.282.772,22
1122.01.0.1.00.04	019	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	20.000,00	1.454,66	2.221,30	3.675,96	-16.324,04
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		20.000,00	559,51	1.432,39	1.991,90	-18.008,10
1122.01.0.2.00.01	020	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	20.000,00	559,51	1.432,39	1.991,90	-18.008,10
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		700.000,00	34.974,41	44.499,09	79.473,50	-620.526,50
1122.01.0.3.00.01	021	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	34.974,41	44.499,09	79.473,50	-620.526,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.465.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-8.261.989,03
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.465.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.465.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		6.465.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.465.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.465.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.465.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.385.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.385.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.380.000,00
1215.01.1.1.00.01	022	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00
1215.01.1.1.00.02	023	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	01-600 000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1215.01.1.1.00.03	024	Contribuição do Servidor Ativo - Previgapava	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.00.01	025	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.01	026	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.01	027	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1241.50.0.1.00.01	028	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.520.000,00	852,21	114.849,76	115.701,97	-3.404.298,03
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.1.00.01	029	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.450.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-3.336.540,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.450.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-3.336.540,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.1.00.01	030	Rem.Dep.Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.1.1.00.02	031	Rem.Dep.Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.03	032	Rem.Dep.Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.04	033	Rem.Dep.Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.05	034	Rem.Dep.Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	0,00	0,83	0,83	-499,17
1321.01.1.1.00.06	035	Rem.Dep.Bancários - Royalties	01-110 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1321.01.1.1.00.07	036	Rem.Dep.Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.08	037	Rem.Dep.Bancários - AFM	01-200 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.09	038	Rem.Dep.Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	20.000,00	0,00	1.418,97	1.418,97	-18.581,03
1321.01.1.1.00.10	039	Rem.Dep.Bancários - FUNDEB	02-263 000	62.000,00	387,90	0,00	387,90	-61.612,10
1321.01.1.1.00.11	040	Rem.Dep.Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.12	041	Rem.Dep.Bancários - PNAE	05-111 000	12.000,00	0,00	184,80	184,80	-11.815,20
1321.01.1.1.00.13	042	Rem.Dep.Bancários - LDB Educação	01-221 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.14	043	Rem.Dep.Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	1.000,00	26,11	0,00	26,11	-973,89
1321.01.1.1.00.15	044	Rem.Dep.Bancários - PDDE	05-221 000	500,00	0,00	49,34	49,34	-450,66
1321.01.1.1.00.16	045	Rem.Dep.Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.1.1.00.17	046	Rem.Dep.Bancários - PNATE	05-221 000	500,00	0,00	37,14	37,14	-462,86
1321.01.1.1.00.18	047	Rem.Dep.Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.00.19	048	Rem.Dep.Bancários - Bolsa Família	05-511 000	2.000,00	0,00	234,29	234,29	-1.765,71
1321.01.1.1.00.20	049	Rem.Dep.Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.21	050	Rem.Dep.Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	2.984,55	2.984,55	-27.015,45
1321.01.1.1.00.22	051	Rem.Dep.Bancários - FMA Social	01-511 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.23	052	Rem.Dep.Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.000.000,00	226,11	0,00	226,11	-999.773,89
1321.01.1.1.00.24	053	Rem.Dep.Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.01.1.1.00.25	054	Rem.Dep.Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.26	055	Rem.Dep.Bancários - Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
1321.01.1.1.00.27	056	Rem.Dep.Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.28	057	Rem.Dep.Bancários - Combate Coronavírus	05-312 027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1321.01.1.1.00.29	058	Rem.Dep.Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	20.000,00	0,00	1.182,61	1.182,61	-18.817,39
1321.01.1.1.00.30	059	Rem.Dep.Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	212,09	30,88	242,97	-257,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.31	060	Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	1.000,00	0,00	5.765,88	5.765,88	4.765,88
1321.01.1.1.00.32	061	Rem.Dep.Bancarios - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	10.000,00	0,00	26,22	26,22	-9.973,78
1321.01.1.1.00.33	062	Rem.Dep.Bancarios - Distrito Industrial	01-100 081	10.000,00	0,00	384,56	384,56	-9.615,44
1321.01.1.1.00.34	063	Rem.Dep.Bancarios - Compl. Profissionais Saúde	05-370 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.00.35	064	Rem.Dep.Bancarios - T. Coop. Buritizal	01-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.36	065	Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência	01-110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.1.1.00.37	066	Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024	01-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.01.1.1.00.38	067	Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - G32021	05-500 031	15.000,00	0,00	1.247,27	1.247,27	-13.752,73
1321.01.1.1.00.39	068	Rem.Dep.Bancarios - Casa da Mulher	01-110 000	25.000,00	0,00	2.004,26	2.004,26	-22.995,74
1321.01.1.1.00.40	069	Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. Rita	01-100 129	20.000,00	0,00	1.650,73	1.650,73	-18.349,27
1321.01.1.1.00.41	070	Rem.Dep.Bancarios - Residência Inclusiva	02-500 054	22.000,00	0,00	2.414,99	2.414,99	-19.585,01
1321.01.1.1.00.42	071	Rem.Dep.Bancarios - Concurso	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.43	139	Remuneração de Depósito Bancários - Entidades	01-110 000	0,00	0,00	149,64	149,64	149,64
1321.01.1.1.00.44	140	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	01-110 000	0,00	0,00	1.068,01	1.068,01	1.068,01
1321.01.1.1.00.45	141	Remuneração de Depósito Bancário - PNAB Aldir Blanc	05-100 128	0,00	0,00	45,44	45,44	45,44
1321.01.1.1.00.46	142	Remuneração de Depósito Bancário - Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	0,00	267,40	267,40	267,40
1321.01.1.1.00.47	143	Remuneração de Depósito Bancário - PROCAD - SUS	05-500 045	0,00	0,00	177,63	177,63	177,63
1321.01.1.1.00.48	144	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. 102740	02-100 110	0,00	0,00	4.278,87	4.278,87	4.278,87
1321.01.1.1.00.49	145	Remuneração de Depósito Bancário - DRADS Apri. Vig	02-500 044	0,00	0,00	314,94	314,94	314,94
1321.01.1.1.00.50	146	Remuneração de Depósito Bancário - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95
1321.01.1.1.00.51	147	Remuneração de Depósito Bancário - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	10,78	10,78	10,78
1321.01.1.1.00.52	148	Remuneração de Depósito Bancário - Tr Especiais - Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	268,72	268,72	268,72
1321.01.1.1.00.53	149	Remuneração de Depósito Bancário - Emendas Entidades Federal	05-100 000	0,00	0,00	173,20	173,20	173,20
1321.01.1.1.00.54	150	Remuneração de Depósito Bancário - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	0,00	526,79	526,79	526,79
1321.01.1.1.00.55	151	Remuneração de Depósito Bancário - Const.Pier 102096/22	02-100 090	0,00	0,00	5.084,16	5.084,16	5.084,16
1321.01.1.1.00.56	152	Remuneração de Depósito Bancário - ECO PONTO	02-110 000	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71	1.444,71
1321.01.1.1.00.57	153	Remuneração de Depósito Bancário - Playground	05-100 130	0,00	0,00	5.257,41	5.257,41	5.257,41
1321.01.1.1.00.58	154	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Esp. Baleia	05-800 020	0,00	0,00	430,35	430,35	430,35
1321.01.1.1.00.59	155	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio 946667	05-100 125	0,00	0,00	21.291,67	21.291,67	21.291,67
1321.01.1.1.00.60	156	Remuneração de Depósito Bancário - Investimentos Bancários	02-500 009	0,00	0,00	2.529,37	2.529,37	2.529,37
1321.01.1.1.00.61	158	Remuneração de Depósito Bancário - Manut. Ampliação CRAS	02-500 055	0,00	0,00	4.148,09	4.148,09	4.148,09
1321.01.1.1.00.62	159	Remuneração de Depósito Bancário - Posto de Saúde	02-300 047	0,00	0,00	2.371,43	2.371,43	2.371,43
1321.01.1.1.00.63	160	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	0,00	8,05	8,05	8,05
1321.01.1.1.00.64	161	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Esp. Arnaldo Jardim	05-305 027	0,00	0,00	3.820,37	3.820,37	3.820,37
1321.01.1.1.00.65	162	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Esp. Quadra Dantes	05-100 137	0,00	0,00	1.784,52	1.784,52	1.784,52
1321.01.1.1.00.66	163	Remuneração de Depósito Bancário - Minha Casa Minha Vida	05-100 136	0,00	0,00	6.350,77	6.350,77	6.350,77
1321.01.1.1.00.67	164	Remuneração de Depósito Bancário - Atenção Espec. em Saúde	05-300 048	0,00	0,00	2.898,14	2.898,14	2.898,14
1321.01.1.1.00.68	165	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Socioassistencia	02-500 059	0,00	0,00	469,69	469,69	469,69
1321.01.1.1.00.69	166	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Serv. Atenção Primaria	05-301 057	0,00	0,00	18.033,55	18.033,55	18.033,55
1321.01.1.1.00.70	167	Remuneração de Depósito Bancário	05-100 135	0,00	0,00	9.769,29	9.769,29	9.769,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.71	170	Pav. de Estradas Vicinais Remuneração de Depósito Bancário	02-100 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.72	171	Alimentação Estadual Remuneração de Depósito Bancário	02-200 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		Premio Ex. Educacional REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1321.04.0.1.00.01	072	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.1.00.01	073	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		159.469.000,00	13.813.180,65	12.189.741,90	26.002.922,55	-133.466.077,45
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.919.000,00	5.261.456,38	6.897.682,63	12.159.139,01	-61.759.860,99
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		58.600.000,00	4.187.367,52	5.236.940,79	9.424.308,31	-49.175.691,69
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		53.600.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-44.270.613,38
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		50.000.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-40.670.613,38
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	50.000.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-40.670.613,38
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	54.381,91	40.539,78	94.921,69	-4.905.078,31
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	5.000.000,00	54.381,91	40.539,78	94.921,69	-4.905.078,31
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.180.000,00	150.660,93	72.266,42	222.927,35	-1.957.072,65
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.150.000,00	80.810,50	1.530,94	82.341,44	-1.067.658,56
1712.50.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	1.150.000,00	80.810,50	1.530,94	82.341,44	-1.067.658,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		80.000,00	7.291,49	927,61	8.219,10	-71.780,90
1712.51.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	80.000,00	7.291,49	927,61	8.219,10	-71.780,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1712.52.4.1.00.00	079	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.438.000,00	630.192,45	1.283.243,51	1.913.435,96	-7.524.564,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		9.438.000,00	630.192,45	1.283.243,51	1.913.435,96	-7.524.564,04
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.703.000,00	285.456,80	821.518,00	1.106.974,80	-2.596.025,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.703.000,00	285.456,80	821.518,00	1.106.974,80	-2.596.025,20
1713.50.1.1.00.01	080	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.040.000,00	156.000,00	192.000,00	348.000,00	-1.692.000,00
1713.50.1.1.00.03	081	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.065.000,00	94.018,00	94.018,00	188.036,00	-876.964,00
1713.50.1.1.00.11	082	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	372.000,00	31.000,00	35.500,00	66.500,00	-305.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.12	083	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.00.13	084	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	27.000,00	4.438,80	0,00	4.438,80	-22.561,20
1713.50.1.1.00.14	085	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
1713.50.1.1.00.15	086	FAEC - Redução de Filas de Cirurgias (eletivas)	05-302 032	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1713.50.1.1.00.16	137	Incremento Temporario Atenção Primária	05-301 061	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.01	087	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.02	168	FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	05-302 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		700.000,00	53.551,59	53.551,59	107.103,18	-592.896,82
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		700.000,00	53.551,59	53.551,59	107.103,18	-592.896,82
1713.50.3.1.00.01	088	Agente combate às Endemias	05-313 000	580.000,00	48.630,00	48.630,00	97.260,00	-482.740,00
1713.50.3.1.00.02	089	Vigilância Sanitária	05-303 005	120.000,00	4.921,59	4.921,59	9.843,18	-110.156,82
1713.50.3.1.00.03	172	Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	05-303 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.4.1.00.01	090	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02
1713.50.5.1.00.03	091	FMS Enfermagem	05-370 000	900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.161.000,00	274.579,31	268.819,61	543.398,92	-2.617.601,08
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.50.0.1.00.01	092	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.01	093	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.050.000,00	0,00	107.185,75	107.185,75	-942.814,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.050.000,00	0,00	107.185,75	107.185,75	-942.814,25
1714.52.0.1.00.01	094	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	450.000,00	0,00	45.802,50	45.802,50	-404.197,50
1714.52.0.1.00.02	095	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	185.000,00	0,00	17.761,25	17.761,25	-167.238,75
1714.52.0.1.00.03	096	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	213.000,00	0,00	22.686,50	22.686,50	-190.313,50
1714.52.0.1.00.04	097	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	12.000,00	0,00	1.268,25	1.268,25	-10.731,75
1714.52.0.1.00.05	098	PNAE Ensino Médio	05-233 000	190.000,00	0,00	19.628,25	19.628,25	-170.371,75
1714.52.0.1.00.06	157	PNAE Alimentação Escolar AEE	05-285 000	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.01	099	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.53.0.1.00.02	100	PNATE Ensino Médio	05-232 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1714.53.0.1.00.03	101	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49
1716.50.0.1.00.01	102	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	140.000,00	0,00	12.020,57	12.020,57	-127.979,43
1716.50.0.1.00.02	103	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	140.000,00	0,00	11.713,25	11.713,25	-128.286,75
1716.50.0.1.00.04	104	Bloco Bolsa Família	05-500 022	70.000,00	5.977,69	0,00	5.977,69	-64.022,31
1716.50.0.1.00.09	105	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.1.00.01	106	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.05	169	Ciclo 2 Aldir Blanc	05-100 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		56.581.000,00	5.940.739,76	3.621.828,95	9.562.568,71	-47.018.431,29
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		52.910.000,00	5.785.736,47	3.302.858,96	9.088.595,43	-43.821.404,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	3.713.840,49	2.389.057,49	6.102.897,98	-38.897.102,02
1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.713.840,49	2.389.057,49	6.102.897,98	-38.897.102,02
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.500.000,00	2.030.565,76	884.847,72	2.915.413,48	-4.584.586,52
1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.500.000,00	2.030.565,76	884.847,72	2.915.413,48	-4.584.586,52
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	29.716,19	28.953,75	58.669,94	-291.330,06
1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	29.716,19	28.953,75	58.669,94	-291.330,06
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	11.614,03	0,00	11.614,03	-48.385,97
1721.53.0.1.00.00	110	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	02-130 020	60.000,00	11.614,03	0,00	11.614,03	-48.385,97
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1722.52.0.1.00.00	111	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-110 000	100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.080.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-933.207,42
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-853.207,42
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-853.207,42
1724.51.0.1.00.01	112	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	850.000,00	0,00	84.424,00	84.424,00	-765.576,00
1724.51.0.1.00.02	113	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	8.768,58	8.768,58	-141.231,42
1724.51.0.1.00.03	138	Prêmio de Excelência Educacional	02-200 015	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.1.00.03	114	FEAS Proteção Especial	02-500 056	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.99.0.1.00.04	115	FEAS Proteção Basica	02-500 057	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.99.0.1.00.05	173	SIS Lazer Convênio 102740-22	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20
1729.99.0.1.00.02	116	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.450.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.128.093,20
1729.99.0.1.00.03	117	CID no Campo	02-100 126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.99.0.1.00.07	118	Outras Transf. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.50.0.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.1.00.01	120	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.360.000,00	33.259,39	26.899,36	60.158,75	-2.299.841,25
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.01.0.2.00.00	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	01-400 000	150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.99.0.1.00.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	9.444,07	6.350,26	15.794,33	-194.205,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	9.444,07	6.350,26	15.794,33	-194.205,67
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.01	123	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.1.00.01	124	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		80.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-71.720,52
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		80.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-71.720,52
1999.99.2.1.00.00	125	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.99.2.1.00.01	126	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	50.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-41.720,52
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA								
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.99.0.1.00.10	136	Programa minha casa minha vida	05-100 136	0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		23.703.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.703.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		11.923.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.923.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		11.923.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.923.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		11.923.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.923.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		9.451.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.451.000,00
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		9.451.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.451.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		9.446.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.446.000,00
7215.02.1.1.00.01	127	Contribuição do Servidor Civil Ativo – PM	01-600 000	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.216.000,00
7215.02.1.1.00.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo – CM	01-600 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7215.02.1.2.00.00	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.472.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.472.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.512.000,00
7215.51.1.1.00.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.512.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
7215.51.1.2.00.01	131	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.780.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.780.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.780.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.780.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.220.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.220.000,00
7999.01.0.1.00.01	132	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.020.000,00
7999.01.0.1.00.02	133	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7999.01.0.2.00.00	134	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-600 000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9510.00.0.0.01.00	135	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-10.000.000,00	-826.597,11	-1.039.280,18	-1.865.877,29	8.134.122,71
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-980.000,00	-10.876,37	-8.107,95	-18.984,32	961.015,68
1719.58.0.1.00.01	106	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-30.000,00	-2.535,70	-2.535,70	-5.071,40	24.928,60
1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-9.000.000,00	-742.768,07	-477.811,49	-1.220.579,56	7.779.420,44
1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.100.000,00	-406.113,15	-176.969,54	-583.082,69	516.917,31
1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-5.943,24	-5.790,75	-11.733,99	58.266,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					210.617.000,00	13.666.744,67	12.388.195,26	26.054.939,93 -184.562.060,07
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	
7013	7013	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA	190 - 000		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					13.678,45	15.444,11	29.122,56	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV		13.678,45	15.444,11	29.122,56	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					100.896,75	99.970,35	200.867,10	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000 NV		100.896,75	99.970,35	200.867,10	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					14.506,48	15.454,62	29.961,10	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		14.506,48	15.454,62	29.961,10	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					459.998,70	464.340,49	924.339,19	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV		139.694,12	142.643,08	282.337,20	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV		3.117,68	3.322,91	6.440,59	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL	190 - 000 NV		293.809,95	294.232,50	588.042,45	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000 NV		19.056,95	19.822,00	38.878,95	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBES	190 - 000 NV		4.320,00	4.320,00	8.640,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					444.907,96	470.650,79	915.558,75	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV		443.805,96	469.548,79	913.354,75	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000 NV		1.102,00	1.102,00	2.204,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 001085901	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	91,18	91,18	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	91,18	91,18	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					106.440,84	106.069,12	212.509,96	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	50.413,02	54.381,49	104.794,51	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	53.345,39	49.021,15	102.366,54	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANADA	190 - 000		2.682,43	2.666,48	5.348,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.740.429,18	1.772.020,66	3.512.449,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.567.389,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	CM	20.417,20
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.018	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC	218,45
6	111111900	P N A E	110 - 000 GERAL	20.198,75
S BUCAL	001	73.21613-5	CS	188,09
2	111111900	S BUCAL - 300.006	300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	95,41
3	111111900	S BUCAL	110 - 000 GERAL	92,68
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	CM	55.341,33
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	51.535,20
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.505,31
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	CS	382.156,59
3	111111900	QUALIS MAIS	110 - 000 GERAL	382.156,59
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	77.899,83
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	75.785,25
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA	110 - 000 GERAL	2.114,58
FMS ACS	001	73.21589-9	CS	2.095,90
3	111111900	FMS ACS - 300.003	301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.286,41
4	111111900	FMS ACS	110 - 000 GERAL	359,40
5	111111900	FMS ACS	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	450,09
FMS CER	001	73.21590-2	CS	1.413,11
1	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	514,39
FMS PSF	001	73.21591-0	CS	1.384,82
2	111111900	FMS PSF - 300.002	301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.142,32
3	111111900	FMS PSF	110 - 000 GERAL	242,50
IPVA	001	63.01008-1	CM	97.541,71
2	111111900	IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	79.765,90
5	111320102	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	17.775,81
MOVIM	001	63.01034-0	CM	1.261.771,91
2	111111900	MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	1.236.135,10
15	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	25.636,81
ATA	001	63.01094-4	TE	9.059,84
3	111111900	ATA	110 - 000 GERAL	9.059,84
SAUDED	001	63.01102-9	SD	34.974,30
3	111111900	SAUDED - 310.000	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
11	111111900	SAUED			110 - 000 GERAL			34.970,52
MULTA		001 63.01115-0			CM			25.265,54
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			24.378,02
3	111111900	MULTA			110 - 000 GERAL			887,52
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2			ED			37.530,51
10	111320102	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.462,58
12	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			21.039,89
13	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			10.028,04
CIP		001 63.01161-4			CM			132.175,96
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			132.175,96
FMASOCIAL		001 63.01251-3			CM			12.873,35
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,36
10	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			12.872,99
ROYALTIES		001 63.01270-X			CM			11.578,43
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			11.578,43
MOVIM		033 45.00007-7			CM			4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM		001 73.00014-9			CM			13.142,96
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			13.142,96
O. Sucumbência		001 73.39411-7			CM			40.918,20
1	111111900	Ônus de Sucumbência			110 - 000 GERAL			40.918,20
FPM		001 73.00017-3			CM			914.638,26
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			914.638,26
ITR		001 73.00027-0			CM			28.616,91
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			28.616,91
FESP		001 73.00045-9			CM			72.438,29
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			72.438,29
ROYALTIES		001 73.00076-9			CM			115.349,42
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			115.349,42
CFM - DNPM		001 73.00700-3			CM			2.076,23
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			2.076,23
FUNDEB		001 73.14999-3			FU			52.252,60
14	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			52.252,60
CIDE		001 73.12027-8			CM			521,26
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			246,26
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			275,00
CFCX		001 73.11441-3			CM			1.582,66
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			686,33
MOVIM		000 33.33333-3			CM			14.942.093,02
1	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			-2.014.686,60
2	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.380.629,15
5	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.711.063,02
6	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.157.239,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FESTA CANA		001	73.19477-8					5.985,74
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.925,24
I.S.S		237	00.22620-3			CM		37.399,32
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			36.178,26
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		138.853,55
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			23.030,40
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			115.819,49
6	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			3,66
ICMS		001	28.03143-0			CM		19.303,12
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			19.303,12
QMSE		001	73.11269-0			QE		514.587,21
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			433.408,02
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.793,90
7	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			64.385,29
MOVIM		104	06.00001-0			CM		145.424,16
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			15.100,67
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			130.323,49
CÂMARA		000	22.22222-2			CM		4.644.544,87
1	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			-2.147.627,26
2	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			5.214.588,13
5	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			430.299,92
7	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			347.178,99
8	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			800.105,09
IPVA		104	06.00006-1			CM		3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.120,92
PDDE		001	73.23508-3			CE		5.451,82
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			5.451,82
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		33.874,66
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			13.052,07
I P T U		001	63.06276-6			CM		82.151,57
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			82.151,57
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		145.518,70
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			100.849,71
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		443,03
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			161,20
FMS Enfermagem		001	73.41774-2			CM		103.400,71
1	111111900	FMS Enfermagem			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			103.400,71
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000 GERAL			13,83
4	111320102	PMI PAGTO BONUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNATE		001	73.28897-7					4.102,79
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 010	PNATE FUNDAMENTAL		4.102,79
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.135,77
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			89,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		89,89
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			23.615,31
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		23.536,12
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32,43
4	111111900	IGD PBF			110 - 000	GERAL		46,76
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			15.014,23
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		15.014,23
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			150.423,77
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		149.603,29
2	111320102	IPVA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		820,48
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			3.371,07
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.371,07
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			334.530,99
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		334.486,15
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		6,67
5	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		38,17
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			4.358,55
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		4.358,55
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			2.338,52
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		2.338,52
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			22.328,43
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		22.328,43
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.242,74
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		1.767,96
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		474,78
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			8.832,21
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		8.830,12
3	111111900	PSE ALTA COMPLEX			110 - 000	GERAL		2,09
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			3.014,57
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.994,45
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000	GERAL		20,12
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					154.853,93
1	111111900	Parque Cana Brava			110 - 000	GERAL		6.242,25
2	111111900	Parque Cana Brav			110 - 000	GERAL		148.611,68
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					428,18
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		128,18
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		300,00
MULTA		001	73.34364-1					1.757,21
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		1.757,21
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.965,33
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.965,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			11.125,36
1	111111900				110 - 000 GERAL			11.125,36
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			398.766,62
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			132.384,16
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000 GERAL			266.382,46
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					495,78
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			495,78
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			157.663,63
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			157.663,63
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.862,28
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.862,28
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			137.797,64
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			500 - 031 SIGVT - SUAS			137.797,08
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			615,62
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			615,62
Infra. Produtiva		001	06.71013-1		CM			2.100.614,30
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva			100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			2.100.614,30
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			28.657,58
1	111111900	Fundo Social - Aconchecho Termo de Colaboração			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			27.912,86
2	111111900	F.S ACONCHEGO			110 - 000 GERAL			744,72
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			636.393,58
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			636.393,58
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			218.728,24
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			218.728,24
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			18.901,91
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			18.901,91
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			554.843,14
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			553.224,66
2	111111900	Construção Pier			110 - 000 GERAL			1.618,48
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			57.489,89
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088 Construção de praia da Revolução			40.527,92
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000 GERAL			16.961,97
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			34.370,04
1	111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial			500 - 044 Vigilância Socioassistencial			33.266,04
3	111111900	AP. socioassist.			110 - 000 GERAL			1.104,00
Creche		001	73.38445-3		CM			29.541,09
1	111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26.899,31
2	111111900	Creche			110 - 000 GERAL			2.641,78
FUSSP		001	73.37518-7		CM			1.850,02
1	111111900	FUSSP			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.840,00
2	111111900	FUSSP			110 - 000 GERAL			10,02
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			41.968,17
3	111111900	D. Industrial			110 - 000 GERAL			41.968,17
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			466.960,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22			100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		438.715,97
2	111320102	Conv. 102740			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.916,27
3	111111900	Conv. 102740			110 - 000	GERAL		4.328,12
Praça Meibal T.		001 73.37224-2			CM			29.687,80
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr			800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter		24.706,95
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000	GERAL		4.980,85
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6			CM			53,56
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		19,50
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8			CM			108.698,42
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		108.698,42
UBS V. Marilene		001 73.36664-1			CM			1.175,64
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene			100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.175,64
T.COOP.BURITIZAL		001 73.37924-7			CM			56.021,17
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		47.197,15
2	111111900	T.COOP.BURITIZAL			110 - 000	GERAL		8.824,02
A. complementar		104 06.624006-4			CM			41,35
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		21,42
3	111320102	A. complementar			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,93
PROCAD - SUAS		001 73.38367-8			CM			19.624,42
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic			500 - 045	PROCAD - SUAS		19.624,42
Recapeamento		104 06.72002-3			CM			42.457,44
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi			100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		20.226,11
2	111320102	Recapeamento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.087,66
3	111111900	Recapeamento			110 - 000	GERAL		2.143,67
FEAS P. Especial		001 73.41884-6			CM			192.144,08
1	111111900	FEAS Proteção Especial			500 - 056	FEAS Proteção Especial		192.144,08
FUNDO M D I IGAR		001 73.39181-6						606,71
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA			500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		606,71
Outorga 2024		001 73.39182-4			CM			31.071,25
2	111111900	Outorga 2024			110 - 000	GERAL		31.071,25
MNC-PNAB- 2023		001 73.39466-1			CM			2.689,95
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc			100 - 123	MNC - PNAB 2023		2.689,95
E. T. Coimbra		001 73.39804-7			CM			116.553,11
1	111111900	Transferencia Especial do Estado			100 - 124	Transferencia Especial Estado		116.553,11
Cuncurso Publico		001 73.40259-1			CM			1.178,38
1	111111900	Cuncurso Publico			110 - 000	GERAL		1.178,38
Emenda AMIGA		001 73.39962-0			CM			4.116,04
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)			500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		4.116,04
Emenda IEB		001 73.39960-4			CM			4.116,04
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)			500 - 050	Emenda Reapsse IEB		4.116,04
Emenda Abrigo		001 73.39961-2			CM			4.186,43
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)			500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOS(		4.186,43
Emenda V. Querub		001 73.39963-9			CM			4.116,04
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)			500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		4.116,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Mant.ampl. CRAAS 1	111111900	001 73.41742-4 Manutenção e Ampliação do CRAAS			500 - 050 CM Manutenção e Ampliação CRAAS			452.688,62 452.688,62
Resid. Inclusiva 1	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva			500 - 054 CM Residência Inclusiva			263.552,69 263.552,69
Talude Sta Rita 1	111111900	001 73.37846-1 Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita			100 - 129 CM Contenção de Talude Sta Rita			180.146,52 180.146,52
Playground 1	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)			100 - 130 CM Playground Parque Infantil Aquatico			555.833,62 555.833,62
FEAS P. Basica 1	111111900	001 73.41883-8 FEAS Proteção Basica			500 - 057 CM FEAS Proteção Basica			87.160,39 87.160,39
FMS Custeio SUS 2	111111900	001 73.41772-6 FMS Custeio SUS			110 - 000 CM GERAL			909.104,32 909.104,32
FEAS B.Eventuais 1	111111900	001 73.41887-0 FEAS Benefícios Eventuais			500 - 058 CM FEAS Benefícios Eventuais			889,43 889,43
Emen. Estaduais 1	111111900	001 73.42606-7 Emenda Estaduais			305 - 023 CM Emendas Estaduais			2.288.752,20 2.288.752,20
FMS Emenda 1	111111900	001 73.42549-4 FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos s			301 - 057 CM FMS Emenda Incremento Temporario			104.383,99 104.383,99
Posto de Saúde 1	111111900	001 73.42025-5 Posto de Saúde Igarapava			300 - 047 CM Posto de saúde			258.798,33 258.798,33
Dep. Arnaldo J. 1	111111900	104 2200.40157-3 Emenda Dep. Arnaldo Jardim			305 - 027 CM Aquisição Equ. de Informatica			403.904,28 403.904,28
Estr.UAE Saúde 1	111111900	001 73.42814-0 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada en			300 - 048 CM Estruturação de Unidade de Atenção Es			320.184,18 320.184,18
Taxa Funerarias 1	111111900	001 73.42832-9 Taxa Funerarias			110 - 000 CM GERAL			6.134,44 6.134,44
Pav.de Estradas 1	111111900	104 3709.97629-4 Pavimentação de Estradas Vicinais			100 - 135 CM Pavimentação de Estradas Vicinais			1.442.574,40 1.442.574,40
FMS Emenda 1	111111900	001 73.43037-4 FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de S			301 - 057 CM FMS Emenda Incremento Temporario			800.000,00 800.000,00
FEAS VSA 1	111111900	001 73.43029-3 FEAS VSA			500 - 059 CM FEAS VSA			33.600,00 33.600,00
Minha casa/vida 1	111111900	104 3709.97622-7 Programa minha casa minha vida			100 - 136 CM Programa minha casa minha vida			517.041,72 517.041,72
Quadra Dantes 1	111111900	104 2200.29089-2 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes			100 - 137 CM Trasnsferência Especial Cobertura Qua			198.000,00 198.000,00

Total do Saldo

39.326.650,99

TOTAL GERAL

68.894.040,76

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE		HELEM DA SILVA MANOEL				JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI	
	Prefeito Municipal		CONTADOR TC 1SP 342581				Tesoureiro	
			ARNALDO TERRA NETO					
			DIRETOR FINANCEIRO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.069.000,00	15.546.777,72	14.098.690,87	29.645.468,59	-170.423.531,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.230.000,00	1.662.223,98	1.597.887,95	3.260.111,93	-30.969.888,07
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.360.000,00	1.596.829,06	1.517.332,97	3.114.162,03	-27.245.837,97
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.230.000,00	94.713,96	95.418,86	190.132,82	-5.039.867,18
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.230.000,00	52.598,65	53.782,52	106.381,17	-3.123.618,83
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		2.500.000,00	14.954,45	14.084,41	29.038,86	-2.470.961,14
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	2.100.000,00	14.116,54	13.250,62	27.367,16	-2.072.632,84
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	837,91	833,79	1.671,70	-398.328,30
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		30.000,00	1.276,51	1.533,58	2.810,09	-27.189,91
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	30.000,00	1.276,51	1.533,58	2.810,09	-27.189,91
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		500.000,00	29.746,62	29.566,21	59.312,83	-440.687,17
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	500.000,00	29.746,62	29.566,21	59.312,83	-440.687,17
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		200.000,00	6.621,07	8.598,32	15.219,39	-184.780,61
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	6.621,07	8.598,32	15.219,39	-184.780,61
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	42.115,31	41.636,34	83.751,65	-1.916.248,35
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.700.000,00	531.310,20	551.489,09	1.082.799,29	-8.617.200,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		9.700.000,00	531.310,20	551.489,09	1.082.799,29	-8.617.200,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.1.1.00.01	007	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	9.000.000,00	455.778,09	498.642,47	954.420,56	-8.045.579,44
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1113.03.4.1.00.01	008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	75.532,11	52.846,62	128.378,73	-571.621,27
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		15.430.000,00	970.804,90	870.425,02	1.841.229,92	-13.588.770,08
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		15.000.000,00	951.372,99	845.760,35	1.797.133,34	-13.202.866,66
1114.51.1.1.00.01	009	ISS - Principal	01-110 000	15.000.000,00	951.372,99	845.760,35	1.797.133,34	-13.202.866,66
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		150.000,00	10.198,37	16.605,39	26.803,76	-123.196,24
1114.51.1.2.00.01	010	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	10.198,37	16.605,39	26.803,76	-123.196,24
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		170.000,00	7.107,01	5.830,07	12.937,08	-157.062,92
1114.51.1.3.00.01	011	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	170.000,00	7.107,01	5.830,07	12.937,08	-157.062,92
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		110.000,00	2.126,53	2.229,21	4.355,74	-105.644,26
1114.51.1.4.00.01	012	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	110.000,00	2.126,53	2.229,21	4.355,74	-105.644,26
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.870.000,00	65.394,92	80.554,98	145.949,90	-3.724.050,10
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		830.000,00	21.090,62	22.490,14	43.580,76	-786.419,24
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		830.000,00	21.090,62	22.490,14	43.580,76	-786.419,24
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		620.000,00	5.408,86	8.861,50	14.270,36	-605.729,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.01	013	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.0.1.00.02	014	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	600.000,00	5.408,86	8.861,50	14.270,36	-585.729,64
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		50.000,00	5.805,00	4.837,41	10.642,41	-39.357,59
1121.01.0.2.00.01	015	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	50.000,00	5.805,00	4.837,41	10.642,41	-39.357,59
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		100.000,00	7.704,96	6.757,18	14.462,14	-85.537,86
1121.01.0.3.00.01	016	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	7.704,96	6.757,18	14.462,14	-85.537,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		60.000,00	2.171,80	2.034,05	4.205,85	-55.794,15
1121.01.0.4.00.01	017	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	60.000,00	2.171,80	2.034,05	4.205,85	-55.794,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.040.000,00	44.304,30	58.064,84	102.369,14	-2.937.630,86
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.040.000,00	44.304,30	58.064,84	102.369,14	-2.937.630,86
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		2.320.000,00	8.770,38	12.133,36	20.903,74	-2.299.096,26
1122.01.0.1.00.03	018	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.300.000,00	7.315,72	9.912,06	17.227,78	-2.282.772,22
1122.01.0.1.00.04	019	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	20.000,00	1.454,66	2.221,30	3.675,96	-16.324,04
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		20.000,00	559,51	1.432,39	1.991,90	-18.008,10
1122.01.0.2.00.01	020	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	20.000,00	559,51	1.432,39	1.991,90	-18.008,10
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		700.000,00	34.974,41	44.499,09	79.473,50	-620.526,50
1122.01.0.3.00.01	021	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	34.974,41	44.499,09	79.473,50	-620.526,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1241.50.0.1.00.01	028	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.000.000,00	34.466,55	168.544,42	203.010,97	-1.796.989,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.020.000,00	852,21	114.849,76	115.701,97	-1.904.298,03
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL		70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1311.01.2.1.00.01	029	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	70.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	-67.757,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		1.950.000,00	852,21	112.607,26	113.459,47	-1.836.540,53
1321.01.1.1.00.01	030	Rem.Dep.Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.1.1.00.02	031	Rem.Dep.Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.03	032	Rem.Dep.Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.04	033	Rem.Dep.Bancários - Saúde Bucal		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.05	034	Rem.Dep.Bancarios - Piso Básico - IGD	05-300 006 05-500 010	500,00	0,00	0,83	0,83	-499,17
1321.01.1.1.00.06	035	Rem.Dep.Bancarios - Royalties	01-110 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1321.01.1.1.00.07	036	Rem.Dep.Bancarios - Fundo de Cultura	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.08	037	Rem.Dep.Bancarios - AFM	01-200 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.09	038	Rem.Dep.Bancarios - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	20.000,00	0,00	1.418,97	1.418,97	-18.581,03
1321.01.1.1.00.10	039	Rem.Dep.Bancarios - FUNDEB	02-263 000	62.000,00	387,90	0,00	387,90	-61.612,10
1321.01.1.1.00.11	040	Rem.Dep.Bancarios - Fundo de Saúde	05-311 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.12	041	Rem.Dep.Bancarios - PNAE	05-111 000	12.000,00	0,00	184,80	184,80	-11.815,20
1321.01.1.1.00.13	042	Rem.Dep.Bancarios - LDB Educação	01-221 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.14	043	Rem.Dep.Bancarios - ATA Fundamental	02-220 012	1.000,00	26,11	0,00	26,11	-973,89
1321.01.1.1.00.15	044	Rem.Dep.Bancarios - PDDE	05-221 000	500,00	0,00	49,34	49,34	-450,66
1321.01.1.1.00.16	045	Rem.Dep.Bancarios - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.1.1.00.17	046	Rem.Dep.Bancarios - PNATE	05-221 000	500,00	0,00	37,14	37,14	-462,86
1321.01.1.1.00.18	047	Rem.Dep.Bancarios - CIDE	02-131 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.00.19	048	Rem.Dep.Bancarios - Bolsa Família	05-511 000	2.000,00	0,00	234,29	234,29	-1.765,71
1321.01.1.1.00.20	049	Rem.Dep.Bancarios - Multa Trânsito	01-411 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.21	050	Rem.Dep.Bancarios - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	2.984,55	2.984,55	-27.015,45
1321.01.1.1.00.22	051	Rem.Dep.Bancarios - FMA Social	01-511 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.23	052	Rem.Dep.Bancarios - Não Vinculados	01-111 000	1.000.000,00	226,11	0,00	226,11	-999.773,89
1321.01.1.1.00.24	053	Rem.Dep.Bancarios - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.01.1.1.00.25	054	Rem.Dep.Bancarios - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.1.1.00.26	055	Rem.Dep.Bancarios - Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
1321.01.1.1.00.27	056	Rem.Dep.Bancarios - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.00.28	057	Rem.Dep.Bancarios - Combate Coronavírus	05-312 027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1321.01.1.1.00.29	058	Rem.Dep.Bancarios - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	20.000,00	0,00	1.182,61	1.182,61	-18.817,39
1321.01.1.1.00.30	059	Rem.Dep.Bancarios - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	212,09	30,88	242,97	-257,03
1321.01.1.1.00.31	060	Rem.Dep.Bancarios - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	1.000,00	0,00	5.765,88	5.765,88	4.765,88
1321.01.1.1.00.32	061	Rem.Dep.Bancarios - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	10.000,00	0,00	26,22	26,22	-9.973,78
1321.01.1.1.00.33	062	Rem.Dep.Bancarios - Distrito Industrial	01-100 081	10.000,00	0,00	384,56	384,56	-9.615,44
1321.01.1.1.00.34	063	Rem.Dep.Bancarios - Compl. Profissionais Saúde	05-370 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.1.1.00.35	064	Rem.Dep.Bancarios - T.Coop.Buritizal	01-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.00.36	065	Rem.Dep.Bancarios - Sucumbência	01-110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.1.1.00.37	066	Rem.Dep.Bancarios - Outorga 2024	01-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.01.1.1.00.38	067	Rem.Dep.Bancarios - SIGTV - G32021	05-500 031	15.000,00	0,00	1.247,27	1.247,27	-13.752,73
1321.01.1.1.00.39	068	Rem.Dep.Bancarios - Casa da Mulher	01-110 000	25.000,00	0,00	2.004,26	2.004,26	-22.995,74
1321.01.1.1.00.40	069	Rem.Dep.Bancarios - Talude Sta. Rita	01-100 129	20.000,00	0,00	1.650,73	1.650,73	-18.349,27
1321.01.1.1.00.41	070	Rem.Dep.Bancarios - Residência Inclusiva	02-500 054	22.000,00	0,00	2.414,99	2.414,99	-19.585,01
1321.01.1.1.00.42	071	Rem.Dep.Bancarios - Concurso	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.1.1.00.43	139	Remuneração de Depósito Bancários - Entidades	01-110 000	0,00	0,00	149,64	149,64	149,64
1321.01.1.1.00.44	140	Remuneração e Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	01-110 000	0,00	0,00	1.068,01	1.068,01	1.068,01
1321.01.1.1.00.45	141	Remuneração de Depósito Bancário - PNAB Aldir Blanc	05-100 128	0,00	0,00	45,44	45,44	45,44
1321.01.1.1.00.46	142	Remuneração de Depósito Bancário - Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	0,00	267,40	267,40	267,40
1321.01.1.1.00.47	143	Remuneração de Depósito Bancário - PROCAD - SUS	05-500 045	0,00	0,00	177,63	177,63	177,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.48	144	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. 102740	02-100 110	0,00	0,00	4.278,87	4.278,87	4.278,87
1321.01.1.1.00.49	145	Remuneração de Depósito Bancário - DRADS Apri. Vig	02-500 044	0,00	0,00	314,94	314,94	314,94
1321.01.1.1.00.50	146	Remuneração de Depósito Bancário - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95
1321.01.1.1.00.51	147	Remuneração de Depósito Bancário - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	10,78	10,78	10,78
1321.01.1.1.00.52	148	Remuneração de Depósito Bancário - Tr Especiais - Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	268,72	268,72	268,72
1321.01.1.1.00.53	149	Remuneração de Depósito Bancário - Emendas Entidades Federal	05-100 000	0,00	0,00	173,20	173,20	173,20
1321.01.1.1.00.54	150	Remuneração de Depósito Bancário - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	0,00	526,79	526,79	526,79
1321.01.1.1.00.55	151	Remuneração de Depósito Bancário - Const.Pier 102096/22	02-100 090	0,00	0,00	5.084,16	5.084,16	5.084,16
1321.01.1.1.00.56	152	Remuneração de Depósito Bancário - ECO PONTO	02-110 000	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71	1.444,71
1321.01.1.1.00.57	153	Remuneração de Depósito Bancário - Playground	05-100 130	0,00	0,00	5.257,41	5.257,41	5.257,41
1321.01.1.1.00.58	154	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Esp. Baleia	05-800 020	0,00	0,00	430,35	430,35	430,35
1321.01.1.1.00.59	155	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio 946667	05-100 125	0,00	0,00	21.291,67	21.291,67	21.291,67
1321.01.1.1.00.60	156	Remuneração de Depósito Bancário - Investimentos Bancários	02-500 009	0,00	0,00	2.529,37	2.529,37	2.529,37
1321.01.1.1.00.61	158	Remuneração de Depósito Bancário - Manut. Ampliação CRAS	02-500 055	0,00	0,00	4.148,09	4.148,09	4.148,09
1321.01.1.1.00.62	159	Remuneração de Depósito Bancário - Posto de Saúde	02-300 047	0,00	0,00	2.371,43	2.371,43	2.371,43
1321.01.1.1.00.63	160	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	0,00	8,05	8,05	8,05
1321.01.1.1.00.64	161	Remuneração de Depósito Bancário - Trásf. Esp. Arnaldo Jardim	05-305 027	0,00	0,00	3.820,37	3.820,37	3.820,37
1321.01.1.1.00.65	162	Remuneração de Depósito Bancário - Trásf. Esp. Quadra Dantes	05-100 137	0,00	0,00	1.784,52	1.784,52	1.784,52
1321.01.1.1.00.66	163	Remuneração de Depósito Bancário - Minha Casa Minha Vida	05-100 136	0,00	0,00	6.350,77	6.350,77	6.350,77
1321.01.1.1.00.67	164	Remuneração de Depósito Bancário - Atenção Espec. em Saúde	05-300 048	0,00	0,00	2.898,14	2.898,14	2.898,14
1321.01.1.1.00.68	165	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Socioassistencia	02-500 059	0,00	0,00	469,69	469,69	469,69
1321.01.1.1.00.69	166	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Serv. Atenção Primaria	05-301 057	0,00	0,00	18.033,55	18.033,55	18.033,55
1321.01.1.1.00.70	167	Remuneração de Depósito Bancário - Pav. de Estradas Vicinais	05-100 135	0,00	0,00	9.769,29	9.769,29	9.769,29
1321.01.1.1.00.71	170	Remuneração de Depósito Bancário - Alimentação Estadual	02-100 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.72	171	Remuneração de Depósito Bancário - Premio Ex. Educacional	02-200 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1699.99.0.1.00.01	073	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	2.794,94	767,48	3.562,42	-46.437,58
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		159.469.000,00	13.813.180,65	12.189.741,90	26.002.922,55	-133.466.077,45
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.919.000,00	5.261.456,38	6.897.682,63	12.159.139,01	-61.759.860,99
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		58.600.000,00	4.187.367,52	5.236.940,79	9.424.308,31	-49.175.691,69
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		53.600.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-44.270.613,38
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		50.000.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-40.670.613,38
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	50.000.000,00	4.132.985,61	5.196.401,01	9.329.386,62	-40.670.613,38
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		5.000.000,00	54.381,91	40.539,78	94.921,69	-4.905.078,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.0.00.00		PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	5.000.000,00	54.381,91	40.539,78	94.921,69	-4.905.078,31
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.180.000,00	150.660,93	72.266,42	222.927,35	-1.957.072,65
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.150.000,00	80.810,50	1.530,94	82.341,44	-1.067.658,56
1712.50.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	1.150.000,00	80.810,50	1.530,94	82.341,44	-1.067.658,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		80.000,00	7.291,49	927,61	8.219,10	-71.780,90
1712.51.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	80.000,00	7.291,49	927,61	8.219,10	-71.780,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1712.52.4.1.00.00	079	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	950.000,00	62.558,94	69.807,87	132.366,81	-817.633,19
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.438.000,00	630.192,45	1.283.243,51	1.913.435,96	-7.524.564,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		9.438.000,00	630.192,45	1.283.243,51	1.913.435,96	-7.524.564,04
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.703.000,00	285.456,80	821.518,00	1.106.974,80	-2.596.025,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.703.000,00	285.456,80	821.518,00	1.106.974,80	-2.596.025,20
1713.50.1.1.00.01	080	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.040.000,00	156.000,00	192.000,00	348.000,00	-1.692.000,00
1713.50.1.1.00.03	081	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.065.000,00	94.018,00	94.018,00	188.036,00	-876.964,00
1713.50.1.1.00.11	082	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	372.000,00	31.000,00	35.500,00	66.500,00	-305.500,00
1713.50.1.1.00.12	083	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.00.13	084	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	27.000,00	4.438,80	0,00	4.438,80	-22.561,20
1713.50.1.1.00.14	085	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
1713.50.1.1.00.15	086	FAEC - Redução de Filas de Cirurgias (eletivas)	05-302 032	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1713.50.1.1.00.16	137	Incremento Temporário Atenção Primária	05-301 061	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.01	087	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	3.135.000,00	240.310,26	240.310,26	480.620,52	-2.654.379,48
1713.50.2.1.00.02	168	FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	05-302 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		700.000,00	53.551,59	53.551,59	107.103,18	-592.896,82
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		700.000,00	53.551,59	53.551,59	107.103,18	-592.896,82
1713.50.3.1.00.01	088	Agente combate às Endemias	05-313 000	580.000,00	48.630,00	48.630,00	97.260,00	-482.740,00
1713.50.3.1.00.02	089	Vigilância Sanitária	05-303 005	120.000,00	4.921,59	4.921,59	9.843,18	-110.156,82
1713.50.3.1.00.03	172	Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	05-303 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.4.1.00.01	090	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	1.000.000,00	50.873,80	101.909,68	152.783,48	-847.216,52
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02
1713.50.5.1.00.03	091	FMS Enfermagem	05-370 000	900.000,00	0,00	65.953,98	65.953,98	-834.046,02
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.161.000,00	274.579,31	268.819,61	543.398,92	-2.617.601,08
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.50.0.1.00.01	092	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	2.100.000,00	274.579,31	161.633,86	436.213,17	-1.663.786,83
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.01	093	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.050.000,00	0,00	107.185,75	107.185,75	-942.814,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.050.000,00	0,00	107.185,75	107.185,75	-942.814,25
1714.52.0.1.00.01	094	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	450.000,00	0,00	45.802,50	45.802,50	-404.197,50
1714.52.0.1.00.02	095	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	185.000,00	0,00	17.761,25	17.761,25	-167.238,75
1714.52.0.1.00.03	096	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	213.000,00	0,00	22.686,50	22.686,50	-190.313,50
1714.52.0.1.00.04	097	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	12.000,00	0,00	1.268,25	1.268,25	-10.731,75
1714.52.0.1.00.05	098	PNAE Ensino Médio	05-233 000	190.000,00	0,00	19.628,25	19.628,25	-170.371,75
1714.52.0.1.00.06	157	PNAE Alimentação Escolar AEE	05-285 000	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.01	099	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.53.0.1.00.02	100	PNATE Ensino Médio	05-232 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1714.53.0.1.00.03	101	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		390.000,00	5.977,69	23.733,82	29.711,51	-360.288,49
1716.50.0.1.00.01	102	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	140.000,00	0,00	12.020,57	12.020,57	-127.979,43
1716.50.0.1.00.02	103	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	140.000,00	0,00	11.713,25	11.713,25	-128.286,75
1716.50.0.1.00.04	104	Bloco Bolsa Família	05-500 022	70.000,00	5.977,69	0,00	5.977,69	-64.022,31
1716.50.0.1.00.09	105	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.58.0.1.00.01	106	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	12.678,48	12.678,48	25.356,96	-124.643,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.05	169	Ciclo 2 Aldir Blanc	05-100 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		56.581.000,00	5.940.739,76	3.621.828,95	9.562.568,71	-47.018.431,29
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		52.910.000,00	5.785.736,47	3.302.858,96	9.088.595,43	-43.821.404,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	3.713.840,49	2.389.057,49	6.102.897,98	-38.897.102,02
1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.713.840,49	2.389.057,49	6.102.897,98	-38.897.102,02
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.500.000,00	2.030.565,76	884.847,72	2.915.413,48	-4.584.586,52
1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA –	01-110 000	7.500.000,00	2.030.565,76	884.847,72	2.915.413,48	-4.584.586,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		350.000,00	29.716,19	28.953,75	58.669,94	-291.330,06
1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	29.716,19	28.953,75	58.669,94	-291.330,06
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	11.614,03	0,00	11.614,03	-48.385,97
1721.53.0.1.00.00	110	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	02-130 020	60.000,00	11.614,03	0,00	11.614,03	-48.385,97
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1722.52.0.1.00.00	111	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-110 000	100.000,00	4.875,89	398,01	5.273,90	-94.726,10
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.080.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-933.207,42
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-853.207,42
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	146.792,58	146.792,58	-853.207,42
1724.51.0.1.00.01	112	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	850.000,00	0,00	84.424,00	84.424,00	-765.576,00
1724.51.0.1.00.02	113	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	8.768,58	8.768,58	-141.231,42
1724.51.0.1.00.03	138	Prêmio de Excelência Educacional	02-200 015	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.1.00.03	114	FEAS Proteção Especial	02-500 056	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.99.0.1.00.04	115	FEAS Proteção Básica	02-500 057	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.99.0.1.00.05	173	SIS Lazer Convênio 102740-22	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		2.491.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.169.093,20
1729.99.0.1.00.02	116	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.450.000,00	150.127,40	171.779,40	321.906,80	-2.128.093,20
1729.99.0.1.00.03	117	CID no Campo	02-100 126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1729.99.0.1.00.07	118	Outras Transf. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1751.50.0.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.849.000,00	2.610.984,51	1.670.230,32	4.281.214,83	-24.567.785,17
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1799.99.0.1.00.01	120	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300.000,00	33.259,39	26.899,36	60.158,75	-2.239.841,25
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29
1911.01.0.2.00.00	121	MULTAS PREVISTAS EM	01-400 000	150.000,00	11.798,01	8.714,70	20.512,71	-129.487,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS								
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1922.99.0.1.00.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	12.017,31	11.834,40	23.851,71	-1.976.148,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	9.444,07	6.350,26	15.794,33	-134.205,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	9.444,07	6.350,26	15.794,33	-134.205,67
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.12.2.1.00.01	124	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	100.000,00	3.520,31	3.994,54	7.514,85	-92.485,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-41.720,52
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-41.720,52
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-41.720,52
1999.99.2.1.00.01	126	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	50.000,00	5.923,76	2.355,72	8.279,48	-41.720,52
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
2414.99.0.1.00.10	136	Programa minha casa minha vida	05-100 136	0,00	114.800,59	0,00	114.800,59	114.800,59
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
9510.00.0.0.01.00	135	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-21.180.000,00	-1.994.833,64	-1.710.495,61	-3.705.329,25	17.474.670,75
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-10.000.000,00	-826.597,11	-1.039.280,18	-1.865.877,29	8.134.122,71
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-980.000,00	-10.876,37	-8.107,95	-18.984,32	961.015,68
1719.58.0.1.00.01	106	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-30.000,00	-2.535,70	-2.535,70	-5.071,40	24.928,60
1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-9.000.000,00	-742.768,07	-477.811,49	-1.220.579,56	7.779.420,44
1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.100.000,00	-406.113,15	-176.969,54	-583.082,69	516.917,31
1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-5.943,24	-5.790,75	-11.733,99	58.266,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.889.000,00	13.666.744,67	12.388.195,26	26.054.939,93	-152.834.060,07

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMÍLIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 09 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					13.678,45	15.444,11	29.122,56	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	13.678,45	15.444,11	29.122,56	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					100.896,75	99.970,35	200.867,10	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	100.896,75	99.970,35	200.867,10	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					14.506,48	15.454,62	29.961,10	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	14.506,48	15.454,62	29.961,10	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					459.998,70	464.340,49	924.339,19	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	139.694,12	142.643,08	282.337,20	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	3.117,68	3.322,91	6.440,59	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASE	190 - 000	NV	293.809,95	294.232,50	588.042,45	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRAS	190 - 000	NV	19.056,95	19.822,00	38.878,95	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000	NV	4.320,00	4.320,00	8.640,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					444.907,96	470.650,79	915.558,75	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	443.805,96	469.548,79	913.354,75	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	1.102,00	1.102,00	2.204,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 001083	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	91,18	91,18	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIG	190 - 000	NV	0,00	91,18	91,18	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					106.440,84	106.069,12	212.509,96	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	50.413,02	54.381,49	104.794,51	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	53.345,39	49.021,15	102.366,54	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SAN	190 - 000	NV	2.682,43	2.666,48	5.348,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.140.429,18	1.172.020,66	2.312.449,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.367.389,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
P N A E		001 73.19281-3						20.417,20
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016			285 - 000 CM	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC		218,45
6	111111900	P N A E			110 - 000 GERAL			20.198,75
S BUCAL		001 73.21613-5				CS		188,09
2	111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			95,41
3	111111900	S BUCAL			110 - 000 GERAL			92,68
MOVIM EXECFÍSICA		001 63.05273-6				CM		55.341,33
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			51.535,20
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.505,31
QUALIS MAIS		001 63.05531-X				CS		382.156,59
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			382.156,59
ALIMENTAÇÃO ESTA		001 13.01280-7				CM		77.899,83
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018			100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			75.785,25
4	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA			110 - 000 GERAL			2.114,58
FMS ACS		001 73.21589-9				CS		2.095,90
3	111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.286,41
4	111111900	FMS ACS			110 - 000 GERAL			359,40
5	111111900	FMS ACS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			450,09
FMS CER		001 73.21590-2				CS		1.413,11
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			514,39
FMS PSF		001 73.21591-0				CS		1.384,82
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.142,32
3	111111900	FMS PSF			110 - 000 GERAL			242,50
IPVA		001 63.01008-1				CM		97.541,71
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			79.765,90
5	111320102	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.775,81
MOVIM		001 63.01034-0				CM		1.261.771,91
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			1.236.135,10
15	111111900	MOVIM			110 - 000 GERAL			25.636,81
ATA		001 63.01094-4				TE		9.059,84
3	111111900	ATA			110 - 000 GERAL			9.059,84
SAUDED		001 63.01102-9				SD		34.974,30
3	111111900	SAUDED - 310.000			310 - 000 SAÚDE-GERAL			3,78
11	111111900	SAUDED			110 - 000 GERAL			34.970,52
MULTA		001 63.01115-0				CM		25.265,54
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			24.378,02
3	111111900	MULTA			110 - 000 GERAL			887,52
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2				ED		37.530,51
10	111320102	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.462,58
12	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			21.039,89
13	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			10.028,04
CIP		001 63.01161-4				CM		132.175,96
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			132.175,96
FMASOCIAL		001 63.01251-3				CM		12.873,35
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,36
10	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			12.872,99
ROYALTIES		001 63.01270-X				CM		11.578,43
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			11.578,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM		001	73.00014-9		CM			13.142,96
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			13.142,96
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			40.918,20
1	111111900	Ônus de Sucumbência			110 - 000 GERAL			40.918,20
FPM		001	73.00017-3		CM			914.638,26
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			914.638,26
ITR		001	73.00027-0		CM			28.616,91
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			28.616,91
FESP		001	73.00045-9		CM			72.438,29
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			72.438,29
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			115.349,42
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			115.349,42
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			2.076,23
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			2.076,23
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			52.252,60
14	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			52.252,60
CIDE		001	73.12027-8		CM			521,26
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			246,26
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			275,00
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.582,66
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			686,33
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			5.985,74
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.925,24
I.S.S		237	00.22620-3		CM			37.399,32
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			36.178,26
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			138.853,55
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			23.030,40
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			115.819,49
6	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			3,66
ICMS		001	28.03143-0		CM			19.303,12
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			19.303,12
QMSE		001	73.11269-0		QE			514.587,21
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			433.408,02
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.793,90
7	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			64.385,29
MOVIM		104	06.00001-0		CM			145.424,16
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			15.100,67
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			130.323,49
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.120,92
PDDE		001 73.23508-3			CE			5.451,82
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			5.451,82
FMS P PAB		001 63.05790-8			CS			0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09
FMS TETO SM		001 63.06280-4			CS			33.874,66
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.822,99
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			13.052,07
I P T U		001 63.06276-6			CM			82.151,57
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			82.151,57
CAUÇÃO		001 63.06374-6			CM			145.518,70
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			100.849,71
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001 73.28125-5			CM			443,03
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			161,20
FMS Enfermagem		001 73.41774-2			CM			103.400,71
1	111111900	FMS Enfermagem			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			103.400,71
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9			CM			56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000 GERAL			13,83
4	111320102	PMI PAGTO BONUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42,90
PNATE		001 73.28897-7			CE			4.102,79
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			4.102,79
MOV/FOLHA		237 00.22610-6			CM			20.808,29
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.135,77
IGD SUAS		001 73.30098-5			CM			89,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			89,89
IGD PBF		001 73.30092-6			CM			23.615,31
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			23.536,12
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			32,43
4	111111900	IGD PBF			110 - 000 GERAL			46,76
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4			CM			15.014,23
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			15.014,23
IPVA 110.000		033 45.00009-1			CM			150.423,77
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			149.603,29
2	111320102	IPVA - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			820,48
BPC/PROG.AS.SOCI		001 73.32238-5			CM			3.371,07
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.371,07
MEDIA ALTA COMPL		001 73.32109-5			CM			334.530,99
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			334.486,15
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
5	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			38,17
FUNDO CULTURA		001 73.32818-9			CM			4.358,55
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			4.358,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES ITAIPU 1	111111900	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			2.338,52 2.338,52	
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	001 73.32014-5 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			22.328,43 22.328,43	
CUSTEIO MP VIGIL 1	111111900	001 73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			2.242,74 1.767,96	
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			474,78	
PSE ALTA COMPLEX 1	111111900	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			8.832,21 8.830,12	
3	111111900	PSE ALTA COMPLEX		110 - 000 GERAL			2,09	
PSE MEDIA COMPLE 1	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.014,57 2.994,45	
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL			20,12	
Parque Cana Brav 1	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			154.853,93 6.242,25	
2	111111900	Parque Cana Brav		110 - 000 GERAL			148.611,68	
CUSTEIO SUS 1	111111900	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			428,18 128,18	
4	111320102	CUSTEIO SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			300,00	
MULTA 1	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			1.757,21 1.757,21	
ALIENAÇÃO BENS M 1	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.965,33 1.965,33	
13º - SALARIO 1	111111900	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL			11.125,36 11.125,36	
SAUDE INVEST 1	111111900	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389			398.766,62 132.384,16	
2	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL			266.382,46	
BENEF EVENT II 1	111111900	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			495,78 495,78	
Eco Ponto 1	111111900	001 73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			157.663,63 157.663,63	
Via - SP 1	111111900	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.862,28 2.862,28	
SIGTV - SUAS 1	111111900	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -		CM 500 - 031 SIGVT - SUAS			137.797,64 137.797,08	
2	111111900	SIGTV - SUAS		110 - 000 GERAL			0,56	
PROGRAMA AUXILIO 1	111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR		CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			615,62 615,62	
Infra. Produtiva 1	111111900	001 06.71013-1 Apoio a Infraestrutura Produtiva		CM 100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			2.100.614,30 2.100.614,30	
F.S ACONCHEGO 1	111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchecho Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			28.657,58 27.912,86	
2	111111900	F.S ACONCHEGO		110 - 000 GERAL			744,72	
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2		CM			636.393,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037 SIGTV ESTR3				636.393,58
Casa da Mulher		001 73.37215-3		CM				218.728,24
1	111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034 CASA DA MULHER				218.728,24
SIGTV Repasse		001 73.37363-X		CM				18.901,91
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades				18.901,91
Construção Pier		001 73.37453-9		CM				554.843,14
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie				553.224,66
2	111111900	Construção Pier		110 - 000 GERAL				1.618,48
Praia Revolução		001 73.37452-0		CM				57.489,89
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088 Construção de praia da Revolução				40.527,92
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000 GERAL				16.961,97
AP. socioassist.		001 73.38011-3		CM				34.370,04
1	111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044 Vigilância Socioassistencial				33.266,04
3	111111900	AP. socioassist.		110 - 000 GERAL				1.104,00
Creche		001 73.38445-3		CM				29.541,09
1	111111900	Creche Jardim Bothanico		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				26.899,31
2	111111900	Creche		110 - 000 GERAL				2.641,78
FUSSP		001 73.37518-7		CM				1.850,02
1	111111900	FUSSP		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				1.840,00
2	111111900	FUSSP		110 - 000 GERAL				10,02
D. Industrial		001 73.36512-2		CM				41.968,17
3	111111900	D. Industrial		110 - 000 GERAL				41.968,17
Conv. 102740		001 73.38195-0		CM				466.960,36
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110 Praia Convênio - 102740-22				438.715,97
2	111320102	Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				23.916,27
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000 GERAL				4.328,12
Praça Meibal T.		001 73.37224-2		CM				29.687,80
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr		800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter				24.706,95
2	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL				4.980,85
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6		CM				53,56
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL				34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL				19,50
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8		CM				108.698,42
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL				108.698,42
UBS V. Marilene		001 73.36664-1		CM				1.175,64
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114 Operação de Crédito UBS				1.175,64
T.COOP.BURITIZAL		001 73.37924-7		CM				56.021,17
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				47.197,15
2	111111900	T.COOP.BURITIZAL		110 - 000 GERAL				8.824,02
A. complementar		104 06.624006-4		CM				41,35
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL				21,42
3	111320102	A. complementar		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				19,93
PROCAD - SUAS		001 73.38367-8		CM				19.624,42
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic		500 - 045 PROCAD - SUAS				19.624,42
Recapeamento		104 06.72002-3		CM				42.457,44
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115 Recapeamento Baleia Rossi				20.226,11
2	111320102	Recapeamento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				20.087,66
3	111111900	Recapeamento		110 - 000 GERAL				2.143,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEAS P. Especial 1	111111900	001 73.41884-6 FEAS Proteção Especial		CM	500 - 056 FEAS Proteção Especial		192.144,08	192.144,08
FUNDO M D I IGAR 1	111111900	001 73.39181-6 FUNDO M D I IGARAPAVA			500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos		606,71	606,71
Outorga 2024 2	111111900	001 73.39182-4 Outorga 2024		CM	110 - 000 GERAL		31.071,25	31.071,25
MNC-PNAB- 2023 1	111111900	001 73.39466-1 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		CM	100 - 123 MNC - PNAB 2023		2.689,95	2.689,95
E. T. Coimbra 1	111111900	001 73.39804-7 Transferencia Especial do Estado		CM	100 - 124 Transferencia Especial Estado		116.553,11	116.553,11
Cuncurso Publico 1	111111900	001 73.40259-1 Cuncurso Publico		CM	110 - 000 GERAL		1.178,38	1.178,38
Emenda AMIGA 1	111111900	001 73.39962-0 Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		CM	500 - 049 Emenda Reapsse AMIGA		4.116,04	4.116,04
Emenda IEB 1	111111900	001 73.39960-4 Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		CM	500 - 050 Emenda Reapsse IEB		4.116,04	4.116,04
Emenda Abrigo 1	111111900	001 73.39961-2 Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		CM	500 - 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS		4.186,43	4.186,43
Emenda V. Querub 1	111111900	001 73.39963-9 Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		CM	500 - 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina		4.116,04	4.116,04
Mant.ampl. CRAAS 1	111111900	001 73.41742-4 Manutenção e Ampliação do CRAAS		CM	500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS		452.688,62	452.688,62
Resid. Inclusiva 1	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva		CM	500 - 054 Residência Inclusiva		263.552,69	263.552,69
Talude Sta Rita 1	111111900	001 73.37846-1 Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		CM	100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita		180.146,52	180.146,52
Playground 1	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		CM	100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico		555.833,62	555.833,62
FEAS P. Basica 1	111111900	001 73.41883-8 FEAS Proteção Basica		CM	500 - 057 FEAS Proteção Basica		87.160,39	87.160,39
FMS Custeio SUS 2	111111900	001 73.41772-6 FMS Custeio SUS		CM	110 - 000 GERAL		909.104,32	909.104,32
FEAS B.Eventuais 1	111111900	001 73.41887-0 FEAS Beneficios Eventuais		CM	500 - 058 FEAS Beneficios Eventuais		889,43	889,43
Emen. Estaduais 1	111111900	001 73.42606-7 Emenda Estaduais		CM	305 - 023 Emendas Estaduais		2.288.752,20	2.288.752,20
FMS Emenda 1	111111900	001 73.42549-4 FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos s		CM	301 - 057 FMS Emenda Incremento Temporario		104.383,99	104.383,99
Posto de Saúde 1	111111900	001 73.42025-5 Posto de Saúde Igarapava		CM	300 - 047 Posto de saúde		258.798,33	258.798,33
Dep. Arnaldo J. 1	111111900	104 2200.40157-3 Emenda Dep. Arnaldo Jardim		CM	305 - 027 Aquisição Equ. de Informatica		403.904,28	403.904,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Estr.UAE Saúde 1	111111900	001 73.42814-0 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em	300 - 040	CM	CM	Estruturação de Unidade de Atenção Es		320.184,18 320.184,18
Taxa Funerarias 1	111111900	001 73.42832-9 Taxa Funerarias		CM	110 - 000	GERAL		6.134,44 6.134,44
Pav.de Estradas 1	111111900	104 3709.97629-4 Pavimentação de Estradas Vicinais		CM	100 - 135	Pavimentação de Estradas Vicinais		1.442.574,40 1.442.574,40
FMS Emenda 1	111111900	001 73.43037-4 FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de S	301 - 057	CM	CM	FMS Emenda Incremento Temporario		800.000,00 800.000,00
FEAS VSA 1	111111900	001 73.43029-3 FEAS VSA		CM	500 - 059	FEAS VSA		33.600,00 33.600,00
Minha casa/vida 1	111111900	104 3709.97622-7 Programa minha casa minha vida		CM	100 - 136	Programa minha casa minha vida		517.041,72 517.041,72
Quadra Dantes 1	111111900	104 2200.29089-2 Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes	100 - 137	CM	CM	Trasnsferência Especial Cobertura Qua		198.000,00 198.000,00
Total do Saldo								19.740.013,10

TOTAL GERAL

48.107.402,87

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
TESOUREIRA

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 01 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		2.615.700,00	0,00	0,00	0,00
010101			Corpo Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	165.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		4.584.300,00	0,00	0,00	0,00
010102			Serviços da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000			Aquisição de Veiculo					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000			Reforma /Ampliação Predio da Camara					
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.634.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				658.000,00	42.979,92	56.807,58	18.140,60
020101	Chefia do Executivo				99.691,73	99.070,39	44.594,32	81.551,13
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.000,00 2.520,00	1.260,00 2.520,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.520,00	1.260,00 2.520,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 13.696,00	5.000,00 13.696,00	5.000,00 6.696,00	2.000,00 11.696,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 13.696,00	5.000,00 13.696,00	5.000,00 6.696,00	2.000,00 11.696,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.086,61	6.436,61 7.001,93	6.351,93 350,00	6.436,61 650,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.351,93	6.351,93 6.351,93	6.351,93 0,00	6.351,93 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 734,68	84,68 650,00	0,00 350,00	84,68 650,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 14.898,00	449,00 14.449,00	14.449,00 14.000,00	898,00 14.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar							
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 34.486,80	16.288,32 34.486,80	16.288,32 16.288,32	0,00 34.486,80
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 34.486,80	16.288,32 34.486,80	16.288,32 16.288,32	0,00 34.486,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 87,66	87,66 0,00	0,00 0,00	87,66 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 87,66	87,66 0,00	0,00 0,00	87,66 0,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas								
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 14.916,66	7.458,33 14.916,66	7.458,33 0,00	7.458,33 7.458,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.916,66	7.458,33 14.916,66	7.458,33 0,00	7.458,33 7.458,33
0201	GABINETE				1.195.000,00	69.922,46	74.822,46	41.792,91
020102	Procuradoria Jurídica do Município				210.993,46	179.893,46	75.242,88	169.200,55
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	950.000,00 147.799,38	58.941,40 147.799,38	58.941,40 58.941,40	0,00 147.799,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.492,32	50.703,42 117.492,32	50.703,42 50.703,42	0,00 117.492,32
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 272,19	140,88 272,19	140,88 140,88	0,00 272,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 8.100,75	0,00 8.100,75	0,00 0,00	0,00 8.100,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 698,15	0,00 698,15	0,00 0,00	0,00 698,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.257,76	0,00 10.257,76	0,00 0,00	0,00 10.257,76
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 96,88	96,88 96,88	96,88 96,88	0,00 96,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 8.046,37	6.510,12 8.046,37	6.510,12 6.510,12	0,00 8.046,37
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.187,09	2.148,58 4.187,09	2.148,58 2.038,51	2.148,58 2.038,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.187,09	2.148,58 4.187,09	2.148,58 2.038,51	2.148,58 2.038,51
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	135.000,00 17.503,89	8.429,07 17.503,89	8.429,07 9.074,82	8.429,07 9.074,82
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 17.503,89	8.429,07 17.503,89	8.429,07 9.074,82	8.429,07 9.074,82
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,72	599,72	0,00	599,72
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					599,72	599,72	0,00	599,72
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	403,41	5.303,41	31.215,26
					40.903,38	9.803,38	5.188,15	9.688,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	403,41	5.303,41	31.215,26
					40.903,38	9.803,38	5.188,15	9.688,12
0201	GABINETE				329.000,00	14.213,24	14.585,28	18.348,92
020103	JSM/Tiro de Guerra				37.367,39	26.539,43	11.369,27	19.018,47
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra							
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.029,60	1.450,64	3.736,00
					3.736,00	3.157,04	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.151,04	1.016,40	2.857,44
					2.857,44	2.722,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	878,56	434,24	878,56
					878,56	434,24	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	2.308,08	1.859,08	3.242,90
					3.786,71	3.337,71	543,81	543,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.087,23	1.087,23	544,57
					1.087,23	1.087,23	542,66	542,66
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	720,51	720,51	1.301,14
					1.301,14	1.301,14	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1,15	1,15	0,00
					1,15	1,15	1,15	1,15
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	1.347,00
					1.347,00	898,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	50,19	50,19	50,19
					50,19	50,19	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 138	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar							
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	8.469,54	8.469,54	0,00
					14.518,74	14.518,74	8.469,54	14.518,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.380,47	5.380,47	0,00
					10.236,48	10.236,48	5.380,47	10.236,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 05 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 470,04	247,06 470,04	247,06 247,06	0,00 470,04
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.767,02	1.767,02 1.767,02	1.767,02 1.767,02	0,00 1.767,02
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 2.045,20	1.074,99 2.045,20	1.074,99 1.074,99	0,00 2.045,20
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.000,00 2.689,94	1.570,02 2.689,94	1.570,02 1.119,92	1.570,02 1.119,92
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.689,94	1.570,02 2.689,94	1.570,02 1.119,92	1.570,02 1.119,92
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 36,00	-164,00 36,00	-164,00 -164,00	0,00 36,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 36,00	-164,00 36,00	-164,00 -164,00	0,00 36,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 12.600,00	0,00 2.800,00	1.400,00 1.400,00	9.800,00 2.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.600,00	0,00 2.800,00	1.400,00 1.400,00	9.800,00 2.800,00
0201	GABINETE				426.000,00	68.991,05	74.287,48	149.607,87
020104	Fundo Social de Solidariedade				170.634,07	97.105,01	18.876,67	21.026,20
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 7.290,49	7.290,49 315,80	315,80 0,00	7.290,49 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 200,78	200,78 0,00	0,00 0,00	200,78 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.571,10	6.571,10 315,80	315,80 0,00	6.571,10 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 518,61	518,61 0,00	0,00 0,00	518,61 0,00
046	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	300.000,00 123.475,41	61.700,56 89.924,85	69.256,85 14.161,84	109.313,57 14.161,84
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 123.475,41	61.700,56 89.924,85	69.256,85 14.161,84	109.313,57 14.161,84
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	46.000,00 39.868,17	0,00 6.864,36	4.714,83 4.714,83	33.003,81 6.864,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 06 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 37.718,64	0,00 4.714,83	4.714,83	33.003,81 4.714,83
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 2.149,53	0,00 2.149,53	0,00 0,00	0,00 2.149,53
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		17.561.000,00	988.482,78	1.022.139,20	411.517,65
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		1.750.111,81	1.706.711,81	1.059.021,06	1.338.594,16
04.124.0065.2283.0000			Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 149.902,56	78.455,40 149.902,56	78.455,40 78.455,40	0,00 149.902,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.238,95	47.233,01 89.238,95	47.233,01 47.233,01	0,00 89.238,95
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 14.489,33	7.604,44 14.489,33	7.604,44 7.604,44	0,00 14.489,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 5.669,92	2.980,20 5.669,92	2.980,20 2.980,20	0,00 5.669,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.451,22	11.652,54 18.451,22	11.652,54 11.652,54	0,00 18.451,22
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.771,29	204,40 4.771,29	204,40 204,40	0,00 4.771,29
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.782,60	8.279,14 15.782,60	8.279,14 8.279,14	0,00 15.782,60
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.499,25	501,67 1.499,25	501,67 501,67	0,00 1.499,25
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.187,11	2.148,60 4.187,11	2.148,60 2.038,51	2.148,60 2.038,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.187,11	2.148,60 4.187,11	2.148,60 2.038,51	2.148,60 2.038,51
050	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 22.758,59	11.392,51 22.758,59	11.392,51 11.366,08	11.392,51 11.366,08
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 22.758,59	11.392,51 22.758,59	11.392,51 11.366,08	11.392,51 11.366,08
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 128,00	128,00 128,00	128,00 128,00	0,00 128,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 128,00	128,00 128,00	128,00 128,00	0,00 128,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 379,99	379,99 379,99	379,99 0,00	379,99 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 379,99	379,99 379,99	379,99 0,00	379,99 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 07 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 58.000,00	0,00 14.600,00	7.000,00 7.000,00	44.700,00 13.300,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 58.000,00	0,00 14.600,00	7.000,00 7.000,00	44.700,00 13.300,00
054	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 53.312,84	0,00 53.312,84	26.656,42 53.312,84	0,00 53.312,84
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 53.312,84	0,00 53.312,84	26.656,42 53.312,84	0,00 53.312,84
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios								
055	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 41.377,57	41.377,57 41.377,57	41.377,57 41.377,57	0,00 41.377,57
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 41.377,57	41.377,57 41.377,57	41.377,57 41.377,57	0,00 41.377,57
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.050.000,00 2.161,34	1.080,67 2.161,34	1.080,67 0,00	1.080,67 1.080,67
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 2.161,34	1.080,67 2.161,34	1.080,67 0,00	1.080,67 1.080,67
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
057	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.060.000,00 359.959,42	232.397,26 359.959,42	232.397,26 257.265,75	102.693,67 257.265,75
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 359.959,42	232.397,26 359.959,42	232.397,26 257.265,75	102.693,67 257.265,75
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna								
058	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 708.303,95	472.227,61 708.303,95	472.227,61 472.178,51	236.125,44 472.178,51
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 708.303,95	472.227,61 708.303,95	472.227,61 472.178,51	236.125,44 472.178,51
28.845.0065.2011.0000 Contribuição ao Pasep								
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.650.000,00 349.640,44	148.895,17 349.640,44	148.895,17 135.898,40	12.996,77 336.643,67
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 349.640,44	148.895,17 349.640,44	148.895,17 135.898,40	12.996,77 336.643,67
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				170.000,00	12.957,76	13.657,76	7.638,64
020202	Divisão de Tesouraria				30.439,55	25.539,55	13.432,85	22.800,91
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 18.887,18	10.219,12 18.887,18	10.219,12 10.219,12	0,00 18.887,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 08 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 10.014,60	5.180,49 10.014,60	5.180,49 5.180,49	0,00 10.014,60
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 6.926,77	3.865,17 6.926,77	3.865,17 3.865,17	0,00 6.926,77
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 1.054,16	554,08 1.054,16	554,08 554,08	0,00 1.054,16
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 891,65	619,38 891,65	619,38 619,38	0,00 891,65
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.252,37	2.738,64 5.252,37	2.738,64 2.513,73	2.738,64 2.513,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.448,92	755,48 1.448,92	755,48 693,44	755,48 693,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.803,45	1.983,16 3.803,45	1.983,16 1.820,29	1.983,16 1.820,29
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.159.000,00	93.766,23	100.066,23	49.188,18
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				223.723,47	190.823,47	99.835,98	174.535,29
04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro							
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 146.527,36	76.728,05 146.527,36	76.728,05 76.728,05	0,00 146.527,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.531,12	42.530,53 79.531,12	42.530,53 42.530,53	0,00 79.531,12
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 13.324,16	7.003,40 13.324,16	7.003,40 7.003,40	0,00 13.324,16
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.669,92	2.980,20 5.669,92	2.980,20 2.980,20	0,00 5.669,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.713,56	15.092,32 28.713,56	15.092,32 15.092,32	0,00 28.713,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.070,50	71,48 2.070,50	71,48 71,48	0,00 2.070,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 17.218,10	9.050,12 17.218,10	9.050,12 9.050,12	0,00 17.218,10
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.470,52	8.337,40 16.470,52	8.337,40 8.133,12	8.337,40 8.133,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.772,27	1.904,17 3.772,27	1.904,17 1.868,10	1.904,17 1.868,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.698,25	6.433,23 12.698,25	6.433,23 6.265,02	6.433,23 6.265,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 09 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
065	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 15.812,96	7.888,15 15.812,96	7.888,15 7.924,81	7.888,15 7.924,81
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 15.812,96	7.888,15 15.812,96	7.888,15 7.924,81	7.888,15 7.924,81
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 62,63	62,63 62,63	62,63 0,00	62,63 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 62,63	62,63 62,63	62,63 0,00	62,63 0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 44.100,00	0,00 11.200,00	6.300,00 6.300,00	32.900,00 11.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 44.100,00	0,00 11.200,00	6.300,00 6.300,00	32.900,00 11.200,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				295.000,00	22.438,25	25.238,25	12.446,74
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				55.857,17	47.457,17	24.522,22	43.410,43
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 36.865,16	19.376,95 36.865,16	19.376,95 19.376,95	0,00 36.865,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.051,97	11.547,13 22.051,97	11.547,13 11.547,13	0,00 22.051,97
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00 11.609,16	6.101,96 11.609,16	6.101,96 6.101,96	0,00 11.609,16
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 276,80	145,49 276,80	145,49 145,49	0,00 276,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 92,27	92,27 92,27	92,27 92,27	0,00 92,27
070	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.817,19	2.471,92 4.817,19	2.471,92 2.345,27	2.471,92 2.345,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 4.817,19	2.471,92 4.817,19	2.471,92 2.345,27	2.471,92 2.345,27
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.174,82	589,38 5.774,82	3.389,38 2.800,00	9.974,82 4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 10 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	589,38	589,38	1.574,82
					1.574,82	1.574,82	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.800,00	8.400,00
					12.600,00	4.200,00	2.800,00	4.200,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.445.000,00	387.755,24	422.255,24	121.358,15
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		898.184,33	816.284,33	419.926,77	776.826,18
04.122.0066.2287.0000			Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500.000,00	324.094,69	324.094,69	0,00
					599.604,09	599.604,09	324.094,69	599.604,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	136.209,74	136.209,74	0,00
					260.372,57	260.372,57	136.209,74	260.372,57
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	17.107,46	17.107,46	0,00
					30.517,40	30.517,40	17.107,46	30.517,40
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	612,87	612,87	0,00
					1.166,00	1.166,00	612,87	1.166,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.519,64	6.519,64	0,00
					11.622,49	11.622,49	6.519,64	11.622,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.743,10	1.743,10	0,00
					3.266,30	3.266,30	1.743,10	3.266,30
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	23.659,65	23.659,65	0,00
					44.062,27	44.062,27	23.659,65	44.062,27
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.647,47	24.647,47	0,00
					44.189,62	44.189,62	24.647,47	44.189,62
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	8.262,16	8.262,16	0,00
					19.987,19	19.987,19	8.262,16	19.987,19
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	90.255,56	90.255,56	0,00
					157.567,62	157.567,62	90.255,56	157.567,62
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	15.077,04	15.077,04	0,00
					26.852,63	26.852,63	15.077,04	26.852,63
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	255.000,00	24.202,40	24.202,40	0,00
					47.452,11	47.452,11	24.202,40	47.452,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	24.202,40	24.202,40	0,00
					47.452,11	47.452,11	24.202,40	47.452,11
075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	370.000,00	37.808,02	37.808,02	37.808,02
					74.937,70	74.937,70	37.129,68	37.129,68
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	37.808,02	37.808,02	37.808,02
					74.937,70	74.937,70	37.129,68	37.129,68
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.650,13	1.650,13	1.650,13
					1.650,13	1.650,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 11 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04		0,00	702,73	702,73	702,73
					702,73	702,73	0,00	0,00
			3.3.90.30.07		0,00	947,40	947,40	947,40
					947,40	947,40	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 174.540,30	0,00 92.640,30	34.500,00 34.500,00	81.900,00 92.640,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 174.540,30	0,00 92.640,30	34.500,00 34.500,00	81.900,00 92.640,30
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				7.450.000,00	579.064,03	615.265,05	954.729,93
020301	Divisão Administração Geral				1.941.318,49	1.491.865,56	601.610,14	986.588,56
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração							
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.550.000,00 432.716,86	221.620,53 432.716,86	221.620,53 221.620,53	0,00 432.716,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 334.582,52	176.501,60 334.582,52	176.501,60 176.501,60	0,00 334.582,52
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.127,68	592,72 1.127,68	592,72 592,72	0,00 1.127,68
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 13.845,49	7.052,89 13.845,49	7.052,89 7.052,89	0,00 13.845,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.514,53	2.551,29 4.514,53	2.551,29 2.551,29	0,00 4.514,53
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 1.120,75	0,00 1.120,75	0,00 0,00	0,00 1.120,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 22.963,20	12.069,84 22.963,20	12.069,84 12.069,84	0,00 22.963,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 25.457,31	13.470,62 25.457,31	13.470,62 13.470,62	0,00 25.457,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.074,58	259,52 10.074,58	259,52 259,52	0,00 10.074,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 6.025,16	2.644,54 6.025,16	2.644,54 2.644,54	0,00 6.025,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 13.005,64	6.477,51 13.005,64	6.477,51 6.477,51	0,00 13.005,64
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 33.263,85	16.720,50 33.263,85	16.720,50 16.543,35	16.720,50 16.543,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 33.263,85	16.720,50 33.263,85	16.720,50 16.543,35	16.720,50 16.543,35
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 10.577,82	6.061,54 10.577,82	6.061,54 6.061,54	0,00 10.577,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 12 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 10.577,82	6.061,54 10.577,82	6.061,54 6.061,54	0,00 10.577,82
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	280.000,00 46.820,64	23.061,09 46.820,64	23.061,09 23.759,55	23.061,09 23.759,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 46.820,64	23.061,09 46.820,64	23.061,09 23.759,55	23.061,09 23.759,55
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 32.067,03	17.558,08 32.067,03	17.678,08 16.798,08	1.810,00 30.257,03
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 32.067,03	17.558,08 32.067,03	17.678,08 16.798,08	1.810,00 30.257,03
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.500,00 60.404,23	49.420,36 16.480,50	12.245,03 1.175,43	57.728,80 2.675,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.612,26	2.849,43 4.785,52	3.612,19 0,00	5.612,26 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.796,83	432,79 5.855,53	4.293,39 1.075,43	5.721,40 1.075,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.257,51	1.257,51 731,52	731,52 0,00	1.257,51 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.072,75	4.072,75 0,00	0,00 0,00	4.072,75 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 42.664,88	40.807,88 5.107,93	3.607,93 100,00	41.064,88 1.600,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	144.900,00 94.140,56	91,18 13.216,98	12.216,98 12.125,80	81.014,76 13.125,80
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 93.049,38	0,00 12.125,80	12.125,80 12.125,80	80.923,58 12.125,80
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.091,18	91,18 1.091,18	91,18 0,00	91,18 1.000,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.034.000,00 680.868,42	179.953,32 438.946,80	194.161,67 177.299,66	350.161,90 330.706,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.709,18	6.819,72 11.709,18	6.819,72 4.889,46	6.819,72 4.889,46
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 25.080,93	11.310,23 25.080,93	11.310,23 0,00	25.080,93 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 28.292,74	22.811,35 28.292,74	22.811,35 28.067,66	225,08 28.067,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 13 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 58.633,88	29.316,94 29.316,94	0,00 29.316,94	29.316,94 29.316,94
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 18,35	0,00 18,35	0,00 0,00	0,00 18,35
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 5.973,80	2.645,54 5.973,80	2.645,54 1.237,43	1.408,11 4.565,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 551.159,54	107.049,54 338.554,86	150.574,83 113.788,17	287.311,12 263.848,42
087	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	78.600,00 34.458,33	0,00 34.458,33	0,00 0,00	34.458,33 0,00
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 34.458,33	0,00 34.458,33	0,00 0,00	34.458,33 0,00
088	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	860.000,00 433.316,75	37.793,43 433.316,75	111.499,63 126.226,20	307.090,55 126.226,20
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 433.316,75	37.793,43 433.316,75	111.499,63 126.226,20	307.090,55 126.226,20
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	83.000,00 82.684,00	26.784,00 0,00	0,00 0,00	82.684,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 82.684,00	26.784,00 0,00	0,00 0,00	82.684,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				5.825.000,00	51.237,69	55.437,69	50.173,98
020302	Divisão de Recursos Humanos				144.165,01	107.056,47	54.551,92	93.991,03
04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal							
090	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	10.000,00 483,35	248,03 483,35	248,03 248,03	0,00 483,35
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 483,35	248,03 483,35	248,03 248,03	0,00 483,35
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00 76.463,81	40.707,52 76.463,81	40.707,52 40.707,52	0,00 76.463,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.791,69	14.704,82 30.791,69	14.704,82 14.704,82	0,00 30.791,69
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.035,34	1.082,65 2.035,34	1.082,65 1.082,65	0,00 2.035,34
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.433,31	2.365,97 4.433,31	2.365,97 2.365,97	0,00 4.433,31
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 13.683,94	7.192,51 13.683,94	7.192,51 7.192,51	0,00 13.683,94
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.014,78	2.980,20 7.014,78	2.980,20 2.980,20	0,00 7.014,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 14 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.971,64	4.800,05 6.971,64	4.800,05 4.800,05	0,00 6.971,64
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.256,87	3.458,21 7.256,87	3.458,21 3.458,21	0,00 7.256,87
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 322,80	169,67 322,80	169,67 169,67	0,00 322,80
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 3.953,44	3.953,44 3.953,44	3.953,44 3.953,44	0,00 3.953,44
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.288,94	4.288,94 4.288,94	4.288,94 4.288,94	0,00 4.288,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.288,94	4.288,94 4.288,94	4.288,94 4.288,94	0,00 4.288,94
094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	55.000,00 10.704,78	5.597,35 10.704,78	5.597,35 5.107,43	5.597,35 5.107,43
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 10.704,78	5.597,35 10.704,78	5.597,35 5.107,43	5.597,35 5.107,43
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 52.224,13	395,85 15.115,59	4.595,85 4.200,00	44.576,63 7.647,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 52.224,13	395,85 15.115,59	4.595,85 4.200,00	44.576,63 7.647,50
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
097	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				49.891.450,42	4.788.853,26	4.938.953,50	3.664.355,65
020401	Fundo Municipal de Saude				10.037.113,47	7.711.830,60	4.008.873,64	6.372.757,82
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000.000,00 1.622.688,42	884.499,82 1.622.688,42	884.499,82 884.499,82	0,00 1.622.688,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 981.242,35	510.379,53 981.242,35	510.379,53 510.379,53	0,00 981.242,35
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 11.606,07	6.645,34 11.606,07	6.645,34 6.645,34	0,00 11.606,07
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 20.454,12	10.796,87 20.454,12	10.796,87 10.796,87	0,00 20.454,12
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 36.112,42	20.460,56 36.112,42	20.460,56 20.460,56	0,00 36.112,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 15 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 181.410,46	100.609,16 181.410,46	100.609,16 100.609,16	0,00 181.410,46
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 17.009,76	8.940,60 17.009,76	8.940,60 8.940,60	0,00 17.009,76
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 130.114,57	67.544,60 130.114,57	67.544,60 67.544,60	0,00 130.114,57
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 53.596,13	40.728,43 53.596,13	40.728,43 40.728,43	0,00 53.596,13
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 849,55	849,55 849,55	849,55 849,55	0,00 849,55
			3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 11.068,76	5.817,92 11.068,76	5.817,92 5.817,92	0,00 11.068,76
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 79.744,74	48.517,54 79.744,74	48.517,54 48.517,54	0,00 79.744,74
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 99.479,49	63.209,72 99.479,49	63.209,72 63.209,72	0,00 99.479,49
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	900.000,00 139.982,38	74.918,19 139.982,38	74.918,19 65.064,19	74.918,19 65.064,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 35.044,28	18.835,71 35.044,28	18.835,71 16.208,57	18.835,71 16.208,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 104.938,10	56.082,48 104.938,10	56.082,48 48.855,62	56.082,48 48.855,62
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600.000,00 97.926,73	54.852,13 97.926,73	54.852,13 54.852,13	0,00 97.926,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 97.926,73	54.852,13 97.926,73	54.852,13 54.852,13	0,00 97.926,73
101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 280.496,84	147.475,96 280.496,84	147.475,96 133.020,88	147.475,96 133.020,88
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 280.496,84	147.475,96 280.496,84	147.475,96 133.020,88	147.475,96 133.020,88
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 68.960,00	33.550,00 68.960,00	34.950,00 29.180,00	7.730,00 61.230,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 68.960,00	33.550,00 68.960,00	34.950,00 29.180,00	7.730,00 61.230,00
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 2.340,00	2.200,00 2.340,00	2.200,00 700,00	1.500,00 840,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.340,00	2.200,00 2.340,00	2.200,00 700,00	1.500,00 840,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	90.000,00	3.962,55	5.338,43	9.300,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 16 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					11.703,44	7.740,89	2.402,46	2.402,46
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.962,55	5.338,43	9.300,98
					11.703,44	7.740,89	2.402,46	2.402,46
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	10.000,00	674,12	674,12	1.184,60
					1.184,60	674,12	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	674,12	674,12	1.184,60
					1.184,60	674,12	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	247.000,00	90.626,85	98.425,20	48.797,99
					246.949,17	198.151,18	98.425,20	198.151,18
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.798,35	48.797,99
					56.596,34	7.798,35	7.798,35	7.798,35
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	90.626,85	90.626,85	0,00
					190.352,83	190.352,83	90.626,85	190.352,83
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	275.000,00	10.822,30	83.340,86	35.588,21
					227.740,37	197.054,46	96.218,56	192.152,16
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.846,92	1.846,92	1.846,92
					3.030,67	3.030,67	0,00	1.183,75
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	55,38	55,38	55,38
					55,38	55,38	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	8.920,00	81.438,56	33.685,91
					223.454,32	192.768,41	95.018,56	189.768,41
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	130.000,00	8.757,00	5.837,00	17.422,50
					17.422,50	11.674,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.837,00	5.837,00	11.674,00
					11.674,00	11.674,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.920,00	0,00	5.748,50
					5.748,50	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	2.149,73	2.149,73	5.411,16
					5.411,16	5.411,16	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.149,73	2.149,73	5.411,16
					5.411,16	5.411,16	0,00	0,00
110	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
360	3.3.50.85.00		CONTRATO DE GESTÃO	05 - 301 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.50.85.00		CONTRATO DE GESTÃO	05 - 301 002	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 17 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	855,36	891,00
					891,00	855,36	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	855,36	891,00
					891,00	855,36	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	350.000,00	186.586,33	63.530,98	201.112,64
					201.112,64	69.950,86	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	301,17	301,17	602,34
					602,34	301,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.325,86	7.859,20	15.355,46
					15.355,46	13.888,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	10.182,64	7.800,26	18.373,18
					18.373,18	8.190,54	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	133.274,81	39.819,40	133.278,81
					133.278,81	39.819,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	33.501,85	7.750,95	33.502,85
					33.502,85	7.750,95	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500.000,00	293.892,40	327.682,01	1.147.149,37
					1.606.648,45	573.638,06	226.777,18	459.499,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.477,84	11.477,84	11.477,84
					36.228,14	36.228,14	6.760,02	24.750,30
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.122,80	8.122,80	14.596,93
					14.596,93	14.596,93	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	274.291,76	308.081,37	1.121.074,60
					1.555.823,38	522.812,99	220.017,16	434.748,78
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.418.000,00	338.368,91	338.368,91	338.368,91
					338.368,91	338.368,91	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	338.368,91	338.368,91	338.368,91
					338.368,91	338.368,91	0,00	0,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
117	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	05 - 370 000 NV	210.000,00	19.092,22	19.092,22	15.931,85
					22.252,59	22.252,59	3.160,37	6.320,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	19.092,22	19.092,22	15.931,85
					22.252,59	22.252,59	3.160,37	6.320,74
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	97.392,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 18 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	118.947,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS								
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 058	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde								
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 305 027	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 028	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.900.000,00 357.338,92	150.659,50 357.338,92	150.659,50 150.659,50	0,00 357.338,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 109.396,96	101.233,83 109.396,96	101.233,83 101.233,83	0,00 109.396,96
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 38.784,68	21.321,79 38.784,68	21.321,79 21.321,79	0,00 38.784,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.522,48	11.407,54 21.522,48	11.407,54 11.407,54	0,00 21.522,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.429,49	12.519,77 14.429,49	12.519,77 12.519,77	0,00 14.429,49
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 169.460,78	1.317,54 169.460,78	1.317,54 1.317,54	0,00 169.460,78
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 3.744,53	2.859,03 3.744,53	2.859,03 2.859,03	0,00 3.744,53
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00 39.954,64	24.440,47 39.954,64	24.440,47 24.440,47	0,00 39.954,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.035,42	13.684,66 26.035,42	13.684,66 13.684,66	0,00 26.035,42
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.880,57	2.653,32 3.880,57	2.653,32 2.653,32	0,00 3.880,57
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.511,20	1.296,80 2.511,20	1.296,80 1.296,80	0,00 2.511,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.521,48	799,72 1.521,48	799,72 799,72	0,00 1.521,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 2.240,81	2.240,81 2.240,81	2.240,81 2.240,81	0,00 2.240,81
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.765,16	3.765,16 3.765,16	3.765,16 3.765,16	0,00 3.765,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	70.000,00 39.343,76	39.343,76 4.180,00	4.180,00 0,00	39.343,76 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 37.503,66	37.503,66 3.500,00	3.500,00 0,00	37.503,66 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.840,10	1.840,10 680,00	680,00 0,00	1.840,10 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	220.000,00 33.481,24	8.166,66 33.481,24	9.561,16 23.920,08	9.561,16 23.920,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.166,66	8.166,66 8.166,66	8.166,66 0,00	8.166,66 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.314,58	0,00 25.314,58	1.394,50 23.920,08	1.394,50 23.920,08
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde								
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 022	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movei								
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 029	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
123	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	1.300.000,00 173.152,64	86.576,32 173.152,64	86.576,32 86.576,32	0,00 173.152,64
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 173.152,64	86.576,32 173.152,64	86.576,32 86.576,32	0,00 173.152,64
124	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035 NV	1.272.000,00 112.202,20	56.101,10 112.202,20	56.101,10 56.101,10	0,00 112.202,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10	0,00 56.101,10
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 56.101,10	0,00 56.101,10	0,00 0,00	0,00 56.101,10
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	150.000,00 6.973,50	6.908,50 65,00	0,00 0,00	6.908,50 65,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 6.908,50	6.908,50 0,00	0,00 0,00	6.908,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.900.000,00 397.280,31	266.139,96 342.221,88	246.756,80 7.039,94	390.240,37 7.039,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 20 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.792,29	920,35 1.792,29	920,35 871,94	920,35 871,94
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 941,31	383,62 941,31	383,62 0,00	941,31 0,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00 272.545,99	264.835,99 251.620,83	245.452,83 6.168,00	266.377,99 6.168,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 122.000,72	0,00 87.867,45	0,00 0,00	122.000,72 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	10.000,00 7.323,27	3.872,62 7.323,27	3.872,62 0,00	7.323,27 0,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 7.323,27	3.872,62 7.323,27	3.872,62 0,00	7.323,27 0,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
129	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	10.500.000,00 2.122.813,42	1.103.239,19 1.519.574,23	1.519.574,23 1.519.574,23	603.239,19 1.519.574,23
			3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00 2.122.813,42	1.103.239,19 1.519.574,23	1.519.574,23 1.519.574,23	603.239,19 1.519.574,23
130	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	1.250.000,00 214.192,36	99.133,45 214.192,36	99.133,45 99.133,45	0,00 214.192,36
			3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00 214.192,36	99.133,45 214.192,36	99.133,45 99.133,45	0,00 214.192,36
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	500.000,00 26.663,83	20.719,34 14.728,83	8.784,34 5.154,70	21.509,13 5.154,70
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 13.233,02	8.078,32 13.233,02	8.078,32 5.154,70	8.078,32 5.154,70
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.495,81	706,02 1.495,81	706,02 0,00	1.495,81 0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 11.935,00	11.935,00 0,00	0,00 0,00	11.935,00 0,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
132	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	670.000,00 138.701,38	46.861,76 91.839,62	46.861,76 46.861,76	46.861,76 91.839,62
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 138.701,38	46.861,76 91.839,62	46.861,76 46.861,76	46.861,76 91.839,62
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023								
133	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.300.000,00 303.820,52	150.127,40 303.820,52	150.127,40 150.127,40	0,00 303.820,52
			3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00 303.820,52	150.127,40 303.820,52	150.127,40 150.127,40	0,00 303.820,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 21 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio								
134	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	08 - 110 000 NV		894.877,63	64.262,16	64.262,16	33.976,08
					64.262,16	64.262,16	30.286,08	30.286,08
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	64.262,16	64.262,16	33.976,08
					64.262,16	64.262,16	30.286,08	30.286,08
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia								
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV		335.579,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares								
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 305 024		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude								
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 047		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava								
335	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	02 - 300 049		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		1.100.000,00	93,00	0,00	3.275,00
					3.275,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	93,00	0,00	3.275,00
					3.275,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV		10.600,00	10.540,14	0,00	10.540,14
					10.540,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	9.940,14	0,00	9.940,14
					9.940,14	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV		600.000,00	244.036,10	107.410,05	388.077,90
					388.077,90	133.690,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	136.566,80	0,00	136.566,80
					136.566,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	77.884,00	107.410,05	195.645,80
					195.645,80	107.410,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	150,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	29.435,30	0,00	55.715,30
					55.715,30	26.280,00	0,00	0,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 22 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	67.154,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitaria								
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.160.000,00 396.722,21	209.815,19 396.722,21	209.815,19 209.815,19	0,00 396.722,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 144.103,31	106.250,22 144.103,31	106.250,22 106.250,22	0,00 144.103,31
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 5.939,18	3.121,73 5.939,18	3.121,73 3.121,73	0,00 5.939,18
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 42.000,26	24.816,53 42.000,26	24.816,53 24.816,53	0,00 42.000,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 36.302,19	20.108,91 36.302,19	20.108,91 20.108,91	0,00 36.302,19
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.216,07	4.546,56 12.216,07	4.546,56 4.546,56	0,00 12.216,07
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 146.472,12	48.336,64 146.472,12	48.336,64 48.336,64	0,00 146.472,12
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 9.689,08	2.634,60 9.689,08	2.634,60 2.634,60	0,00 9.689,08
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	55.000,00 9.276,15	4.352,42 9.276,15	4.352,42 4.923,73	4.352,42 4.923,73
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 9.276,15	4.352,42 9.276,15	4.352,42 4.923,73	4.352,42 4.923,73
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00 710,00	430,00 710,00	430,00 -70,00	500,00 210,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 710,00	430,00 710,00	430,00 -70,00	500,00 210,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 457,90	0,00 457,90	457,90 0,00	457,90 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 457,90	0,00 457,90	457,90 0,00	457,90 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	20.000,00	576,65	1.376,65	5.376,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 23 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					8.412,86	4.412,86	0,00	3.036,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	576,65	576,65	576,65
					3.612,86	3.612,86	0,00	3.036,21
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	800,00	4.800,00
					4.800,00	800,00	0,00	0,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)								
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 305 025	20.900,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.304.0175.2651.0000 Cirurgias Eletivas								
349	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 305 040	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores								
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	29,06	29,06	29,06
			TERCEIROS - PESSOA		57,96	57,96	28,90	28,90
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	29,06	29,06	29,06
					57,96	57,96	28,90	28,90
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				6.084.879,10	503.875,22	454.765,17	470.179,49
020501	Fundo Munic de Assistencia Social				1.244.902,03	864.743,43	419.779,78	774.722,54
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades								
361	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 500 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0120.2550.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovô Querubina								
149	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 804 001 NV	335.579,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	1.850.000,00	168.600,15	168.600,15	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		319.162,90	319.162,90	168.600,15	319.162,90
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	119.777,31	119.777,31	0,00
					228.023,63	228.023,63	119.777,31	228.023,63
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	744,73	744,73	0,00
					1.430,30	1.430,30	744,73	1.430,30
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.907,73	2.907,73	0,00
					5.629,76	5.629,76	2.907,73	5.629,76
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.678,84	5.678,84	0,00
					9.023,00	9.023,00	5.678,84	9.023,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.849,12	4.849,12	0,00
					8.614,72	8.614,72	4.849,12	8.614,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.122,28	10.122,28	0,00
					17.841,37	17.841,37	10.122,28	17.841,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 24 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 9.201,34	3.508,49 9.201,34	3.508,49 3.508,49	0,00 9.201,34
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 22.739,00	10.676,37 22.739,00	10.676,37 10.676,37	0,00 22.739,00
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 16.659,78	10.335,28 16.659,78	10.335,28 10.335,28	0,00 16.659,78
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 7.570,85	4.171,08 7.570,85	4.171,08 3.399,77	4.171,08 3.399,77
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 7.570,85	4.171,08 7.570,85	4.171,08 3.399,77	4.171,08 3.399,77
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00 14.696,80	8.689,34 14.696,80	8.689,34 8.689,34	0,00 14.696,80
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 14.696,80	8.689,34 14.696,80	8.689,34 8.689,34	0,00 14.696,80
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	260.000,00 51.669,62	26.550,76 51.669,62	26.550,76 25.118,86	26.550,76 25.118,86
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00 51.669,62	26.550,76 51.669,62	26.550,76 25.118,86	26.550,76 25.118,86
154	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	450.000,00 70.500,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	0,00 70.500,00
			3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00 70.500,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	0,00 70.500,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 26.925,64	21.536,17 8.992,26	6.407,18 0,00	26.925,64 0,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.323,47	3.432,42 1.386,33	1.386,33 0,00	4.323,47 0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 820,80	0,00 820,80	820,80 0,00	820,80 0,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 13.590,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	13.590,00 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 8.191,37	4.513,75 6.785,13	4.200,05 0,00	8.191,37 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 25 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
160	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 7.195,00	7.195,00 7.195,00	7.195,00 0,00	7.195,00 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 7.195,00	7.195,00 7.195,00	7.195,00 0,00	7.195,00 0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.100.000,00 145.700,00	74.900,00 145.700,00	74.900,00 64.880,00	10.020,00 135.680,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 145.700,00	74.900,00 145.700,00	74.900,00 64.880,00	10.020,00 135.680,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	700.000,00 370.247,09	61.885,38 63.626,94	39.761,82 35.773,73	315.843,25 54.403,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.114,70	0,00 0,00	0,00 0,00	15.114,70 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 46.521,95	0,00 5.203,38	5.203,38 5.203,38	41.318,57 5.203,38
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.057,01	2.118,15 6.057,01	2.118,15 2.893,24	2.118,15 3.938,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.513,79	1.018,94 2.513,79	1.018,94 46,85	2.382,45 131,34
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 257,71	257,71 257,71	257,71 0,00	257,71 0,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 73.490,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.490,00 0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 931,41	0,00 931,41	0,00 0,00	931,41 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.180,86	1.325,62 0,00	0,00 0,00	2.180,86 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 221.779,66	55.764,96 48.663,64	31.163,64 27.630,26	176.649,40 45.130,26
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 3.449,99	3.449,99 3.070,00	3.070,00 3.070,00	379,99 3.070,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.449,99	3.449,99 3.070,00	3.070,00 3.070,00	379,99 3.070,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB								
165	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	5.000,00 470,95	236,25 78,80	78,80 0,00	470,95 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 26 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 236,25	236,25 0,00	0,00 0,00	236,25 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 234,70	0,00 78,80	78,80 0,00	234,70 0,00
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 3.568,68	2.670,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.568,68 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.670,68	2.670,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.670,68 0,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2044.0000 Manutenção Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
170	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	35.000,00 22.075,20	11.037,60 22.075,20	11.037,60 11.037,60	0,00 22.075,20	0,00 22.075,20
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 22.075,20	11.037,60 22.075,20	11.037,60 11.037,60	0,00 22.075,20	0,00 22.075,20
172	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	225.000,00 37.435,18	18.717,59 37.435,18	18.717,59 18.717,59	0,00 37.435,18	0,00 37.435,18
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 37.435,18	18.717,59 37.435,18	18.717,59 18.717,59	0,00 37.435,18	0,00 37.435,18
371	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	20.000,00 1.284,43	517,27 1.284,43	517,27 659,58	624,85 659,58	624,85 659,58
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.069,70	410,12 1.069,70	410,12 659,58	410,12 659,58	410,12 659,58
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 214,73	107,15 214,73	107,15 0,00	214,73 0,00	214,73 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 27 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	260.000,00 44.447,31	23.751,52 44.447,31	23.751,52 23.751,52	0,00 44.447,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.837,19	21.520,45 40.837,19	21.520,45 21.520,45	0,00 40.837,19
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 878,84	795,46 878,84	795,46 795,46	0,00 878,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 219,72	115,49 219,72	115,49 115,49	0,00 219,72
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.511,56	1.320,12 2.511,56	1.320,12 1.320,12	0,00 2.511,56
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	45.000,00 9.127,84	4.771,99 9.127,84	4.771,99 4.355,85	4.771,99 4.355,85
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 9.127,84	4.771,99 9.127,84	4.771,99 4.355,85	4.771,99 4.355,85
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	18.000,00 9.646,57	608,35 7.284,32	5.922,01 437,48	9.209,09 437,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 100,39	0,00 100,39	0,00 0,00	100,39 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.561,24	0,00 6.807,34	5.657,92 437,48	8.123,76 437,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 376,59	0,00 376,59	264,09 0,00	376,59 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 608,35	608,35 0,00	0,00 0,00	608,35 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 43.045,55	103,50 12.245,55	4.242,46 2.800,00	36.045,55 7.000,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.975,18	103,50 2.975,18	103,50 0,00	2.975,18 0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 2.270,37	0,00 2.270,37	1.338,96 0,00	2.270,37 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 37.800,00	0,00 7.000,00	2.800,00 2.800,00	30.800,00 7.000,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	10.000,00 1.347,00	449,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	449,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 28 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0120.2330.0000			Benefícios Eventuais					
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	55.000,00 35.743,50	23.934,50 18.090,50	6.281,50 9.484,50	20.894,00 14.849,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35.743,50	23.934,50 18.090,50	6.281,50 9.484,50	20.894,00 14.849,50
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.591,93	4.849,10 19.591,93	4.849,10 3.753,81	2.161,66 17.430,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.852,57	1.234,12 1.852,57	1.234,12 1.038,03	627,18 1.225,39
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.956,43	2.374,92 6.956,43	2.374,92 1.475,72	1.534,48 5.421,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 10.782,93	1.240,06 10.782,93	1.240,06 1.240,06	0,00 10.782,93
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2583.0000			Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 045	19.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2596.0000			Implantação CRAS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2597.0000			Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3					
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2598.0000			Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV					
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0120.2595.0000			Subvenção Residência Inclusiva					
364	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 29 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0120.2700.0000			Aprimoramento Vig. Socioassistencial					
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		994.394,01	53.191,50	55.256,06	89.101,92
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		170.680,55	100.577,06	46.963,66	81.578,63
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00	32.455,53	32.455,53	0,00
					59.887,19	59.887,19	32.455,53	59.887,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.680,10	25.680,10	0,00
					48.857,06	48.857,06	25.680,10	48.857,06
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	596,59	596,59	0,00
					659,13	659,13	596,59	659,13
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.107,45	4.107,45	0,00
					7.814,50	7.814,50	4.107,45	7.814,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.071,39	2.071,39	0,00
					2.556,50	2.556,50	2.071,39	2.556,50
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	4.245,76	4.245,76	4.245,76
					8.047,64	8.047,64	3.801,88	3.801,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	480,40	480,40	480,40
					873,74	873,74	393,34	393,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.765,36	3.765,36	3.765,36
					7.173,90	7.173,90	3.408,54	3.408,54
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.823,13	1.823,13	0,00
					2.906,44	2.906,44	1.823,13	2.906,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.823,13	1.823,13	0,00
					2.906,44	2.906,44	1.823,13	2.906,44
191	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	2.038,08	2.038,08	2.038,08
					3.971,73	3.971,73	1.933,65	1.933,65
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	2.038,08	2.038,08	2.038,08
					3.971,73	3.971,73	1.933,65	1.933,65
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 30 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00	2.127,87	3.317,02	46.274,78
					54.674,78	9.063,93	2.800,00	8.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	127,87	127,87	274,78
					274,78	274,78	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.000,00	3.189,15	46.000,00
					54.400,00	8.789,15	2.800,00	8.400,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego								
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.644,97	1.644,97	800,00
					3.268,97	3.268,97	1.968,97	2.468,97
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.644,97	1.644,97	800,00
					3.268,97	3.268,97	1.968,97	2.468,97
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	6.762,64	6.220,05	16.175,27
					16.488,77	8.766,32	313,50	313,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.762,64	4.290,75	14.106,68
					14.420,18	6.697,73	313,50	313,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.929,30	2.068,59
					2.068,59	2.068,59	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.344,52	3.211,52	18.819,03
					20.686,03	4.364,84	1.867,00	1.867,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.867,00	16.321,19
					18.188,19	1.867,00	1.867,00	1.867,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.263,78	1.263,78	2.417,10
					2.417,10	2.417,10	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	80,74	80,74	80,74
					80,74	80,74	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2589.0000 Repasse Recurso - Entidades								
344	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000	400.394,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				210.000,00	15.563,53	15.800,28	9.595,02
020504	Fundo Municipal do Idoso				39.795,99	34.059,89	14.974,11	30.200,97
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistencia ao Idoso								
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	130.000,00	12.450,51	12.450,51	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 31 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.851,72	25.851,72	12.450,51	25.851,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.788,44	4.619,36 8.788,44	4.619,36 4.619,36	0,00 8.788,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.098,24	1.084,63 2.098,24	1.084,63 1.084,63	0,00 2.098,24
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.416,82	1.270,32 2.416,82	1.270,32 1.270,32	0,00 2.416,82
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.911,70	4.090,40 9.911,70	4.090,40 4.090,40	0,00 9.911,70
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.777,16	651,51 1.777,16	651,51 651,51	0,00 1.777,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.777,16	651,51 1.777,16	651,51 651,51	0,00 1.777,16
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.407,47	1.235,38 2.407,47	1.235,38 1.172,09	1.235,38 1.172,09
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 2.407,47	1.235,38 2.407,47	1.235,38 1.172,09	1.235,38 1.172,09
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 836,10	463,25 0,00	0,00 0,00	836,10 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 836,10	463,25 0,00	0,00 0,00	836,10 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.923,54	762,88 4.023,54	1.462,88 700,00	7.523,54 1.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.623,54	762,88 2.623,54	762,88 0,00	2.623,54 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.190.000,00	365.595,94	365.595,94	57.493,12
020602	Setor do Ensino Infantil				684.297,41	684.297,41	361.301,94	626.804,29
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	4.500.000,00 567.403,17	302.960,27 567.403,17	302.960,27 302.960,27	0,00 567.403,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 430.676,76	227.216,41 430.676,76	227.216,41 227.216,41	0,00 430.676,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 32 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	4.489,89	4.489,89	0,00
					6.574,43	6.574,43	4.489,89	6.574,43
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	45.481,05	45.481,05	0,00
					81.113,28	81.113,28	45.481,05	81.113,28
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	18.750,99	18.750,99	0,00
					35.522,11	35.522,11	18.750,99	35.522,11
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	7.021,93	7.021,93	0,00
					13.516,59	13.516,59	7.021,93	13.516,59
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	30.000,00	5.142,55	5.142,55	0,00
					6.202,00	6.202,00	5.142,55	6.202,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	5.142,55	5.142,55	0,00
					6.202,00	6.202,00	5.142,55	6.202,00
207	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	650.000,00	57.493,12	57.493,12	57.493,12
					110.692,24	110.692,24	53.199,12	53.199,12
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	57.493,12	57.493,12	57.493,12
					110.692,24	110.692,24	53.199,12	53.199,12
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				455.000,00	24.991,41	24.991,41	19.362,13
020603	Setor de Creche				63.647,32	63.647,32	24.512,95	44.285,19
12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche								
209	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00	8.813,81	8.813,81	19.362,13
					31.292,12	31.292,12	8.335,35	11.929,99
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.878,79	3.878,79	3.878,79
					15.808,78	15.808,78	8.335,35	11.929,99
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.824,26	4.824,26	15.372,58
					15.372,58	15.372,58	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	110,76	110,76	110,76
					110,76	110,76	0,00	0,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola								
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava								
213	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	150.000,00	14.677,60	14.677,60	0,00
					29.355,20	29.355,20	14.677,60	29.355,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 33 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 29.355,20	14.677,60 29.355,20	14.677,60 14.677,60	0,00 29.355,20
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.622.000,00	275.082,18	312.165,19	320.395,93
020604			Serviços de Transporte de Alunos		326.445,83	312.165,19	6.049,90	6.049,90
12.361.0214.2019.0000			Manutenção Transporte de Aluno Fundamental					
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.920.000,00 45.313,75	0,00 31.033,11	31.033,11 0,00	45.313,75 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 45.313,75	0,00 31.033,11	31.033,11 0,00	45.313,75 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	1.550.000,00 277.132,08	275.082,18 277.132,08	277.132,08 2.049,90	275.082,18 2.049,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 277.132,08	275.082,18 277.132,08	277.132,08 2.049,90	275.082,18 2.049,90
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	12.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.773.000,00	145.076,13	431.862,15	2.716.141,55
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		3.259.207,77	857.378,68	269.593,68	543.066,22
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 657,00	-343,00 657,00	-343,00 157,00	0,00 657,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 657,00	-343,00 657,00	-343,00 157,00	0,00 657,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	720.000,00 613.855,69	82.015,91 173.755,82	163.096,39 663,00	612.792,69 1.063,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 26.412,53	16.646,68 5.601,53	5.601,53 0,00	26.412,53 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 17.925,80	7.853,50 10.167,80	10.167,80 0,00	17.925,80 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 34 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 32.403,04	19.806,34 12.596,70	12.596,70 0,00	32.403,04 0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 116.335,77	0,00 0,00	0,00 0,00	116.335,77 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 8.422,39	2.363,29 3.085,92	2.457,57 663,00	7.759,39 663,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.580,96	6.580,96 280,99	280,99 0,00	6.580,96 0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 13.092,60	13.092,60 644,00	644,00 0,00	13.092,60 0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 363.012,00	0,00 130.001,40	130.001,40 0,00	363.012,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 29.670,60	15.672,54 11.377,48	1.346,40 0,00	29.270,60 400,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		4.700.000,00 2.640.762,36	60.508,18 679.033,14	266.213,72 265.878,64	2.103.348,86 537.413,50
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 23.405,01	6.224,11 23.405,01	6.224,11 15.326,29	6.224,11 17.180,90
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 17.218,21	6.610,73 17.218,21	6.610,73 0,00	17.218,21 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 221,52	221,52 221,52	221,52 0,00	221,52 0,00
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS			0,00 83.639,53	0,00 83.639,53	0,00 0,00	83.639,53 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 30.975,19	7.846,81 15.693,62	0,00 0,00	30.975,19 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.483.902,90	38.205,01 537.455,25	251.757,36 250.552,35	1.963.670,30 520.232,60
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV		251.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV		50.000,00 3.932,72	2.895,04 3.932,72	2.895,04 2.895,04	0,00 3.932,72
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 3.932,72	2.895,04 3.932,72	2.895,04 2.895,04	0,00 3.932,72
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E				0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 35 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
229			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		28.911.000,00	2.177.405,06	2.177.405,06	317.465,92
020606		Fundeb			4.068.916,02	4.068.916,02	2.148.258,38	3.751.450,10
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	23.000.000,00 3.148.436,29	1.714.918,58 3.148.436,29	1.714.918,58 1.714.918,58	0,00 3.148.436,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.500.800,80	1.346.005,32 2.500.800,80	1.346.005,32 1.346.005,32	0,00 2.500.800,80
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 193,92	141,69 193,92	141,69 141,69	0,00 193,92
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 1.974,30	1.037,72 1.974,30	1.037,72 1.037,72	0,00 1.974,30
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 3.627,73	1.879,00 3.627,73	1.879,00 1.879,00	0,00 3.627,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 60.951,85	40.679,23 60.951,85	40.679,23 40.679,23	0,00 60.951,85
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.087,40	3.725,26 7.087,40	3.725,26 3.725,26	0,00 7.087,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 293.490,18	187.674,76 293.490,18	187.674,76 187.674,76	0,00 293.490,18
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 8.185,68	0,00 8.185,68	0,00 0,00	0,00 8.185,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 24.211,39	0,00 24.211,39	0,00 0,00	0,00 24.211,39
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.177,37	4.986,78 8.177,37	4.986,78 4.986,78	0,00 8.177,37
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 61.152,42	28.510,01 61.152,42	28.510,01 28.510,01	0,00 61.152,42
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 3.964,04	3.964,04 3.964,04	3.964,04 3.964,04	0,00 3.964,04
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 156.991,68	83.688,54 156.991,68	83.688,54 83.688,54	0,00 156.991,68
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 11.571,17	9.486,63 11.571,17	9.486,63 9.486,63	0,00 11.571,17
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.221,40	1.649,50 3.221,40	1.649,50 1.649,50	0,00 3.221,40
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	117.343,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 025	52.656,96 52.656,96	0,00 52.656,96	0,00 0,00	0,00 52.656,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 36 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 52.656,96	0,00 52.656,96	0,00 0,00	0,00 52.656,96
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	20.000,00 2.054,19	1.073,46 2.054,19	1.073,46 980,73	1.073,46 980,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 566,66	296,12 566,66	296,12 270,54	296,12 270,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.487,53	777,34 1.487,53	777,34 710,19	777,34 710,19
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	120.000,00 22.222,04	19.836,11 22.222,04	19.836,11 19.836,11	0,00 22.222,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.222,04	19.836,11 22.222,04	19.836,11 19.836,11	0,00 22.222,04
234	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.700.000,00 392.854,21	208.651,83 392.854,21	208.651,83 184.202,38	208.651,83 184.202,38
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 392.854,21	208.651,83 392.854,21	208.651,83 184.202,38	208.651,83 184.202,38
235	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 5.139,98	2.504,58 5.139,98	2.504,58 2.635,40	2.504,58 2.635,40
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 5.139,98	2.504,58 5.139,98	2.504,58 2.635,40	2.504,58 2.635,40
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	90.000,00 12.584,35	6.438,96 12.584,35	6.438,96 6.145,39	6.438,96 6.145,39
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.471,53	1.776,26 3.471,53	1.776,26 1.695,27	1.776,26 1.695,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.112,82	4.662,70 9.112,82	4.662,70 4.450,12	4.662,70 4.450,12
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	80.000,00 13.458,37	12.005,85 13.458,37	12.005,85 12.005,85	0,00 13.458,37
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 13.458,37	12.005,85 13.458,37	12.005,85 12.005,85	0,00 13.458,37
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.300.000,00 193.152,43	98.797,09 193.152,43	98.797,09 94.355,34	98.797,09 94.355,34
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 193.152,43	98.797,09 193.152,43	98.797,09 94.355,34	98.797,09 94.355,34
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 37 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
240	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.400.000,00 226.357,20	113.178,60 226.357,20	113.178,60 113.178,60	0,00 226.357,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 226.357,20	113.178,60 226.357,20	113.178,60 113.178,60	0,00 226.357,20
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.733.000,00	377.018,58	245.140,00	626.832,84
020607	Serviços de Merenda Escolar				654.262,66	305.022,46	10.192,36	27.429,82
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00 15.546,90	8.171,70 15.546,90	8.171,70 8.171,70	0,00 15.546,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.536,06	2.909,85 5.536,06	2.909,85 2.909,85	0,00 5.536,06
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.384,02	727,47 1.384,02	727,47 727,47	0,00 1.384,02
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.660,82	872,96 1.660,82	872,96 872,96	0,00 1.660,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 830,40	436,47 830,40	436,47 436,47	0,00 830,40
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 6.135,60	3.224,95 6.135,60	3.224,95 3.224,95	0,00 6.135,60
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.245,62	654,72 1.245,62	654,72 654,72	0,00 1.245,62
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.245,62	654,72 1.245,62	654,72 654,72	0,00 1.245,62
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.367,84	701,90 1.367,84	701,90 665,94	701,90 665,94
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.367,84	701,90 1.367,84	701,90 665,94	701,90 665,94
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.700.000,00 364.904,98	184.106,60 165.099,37	145.169,81 0,00	364.904,98 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 364.904,98	184.106,60 165.099,37	145.169,81 0,00	364.904,98 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 178.503,86	96.990,20 80.483,16	49.862,30 0,00	169.932,50 8.571,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 178.503,86	96.990,20 80.483,16	49.862,30 0,00	169.932,50 8.571,36
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	1.050.000,00 86.393,46	86.393,46 39.879,57	39.879,57 0,00	86.393,46 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 38 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 86.393,46	86.393,46 39.879,57	39.879,57 0,00	86.393,46 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
12.365.0212.2291.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola								
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				6.290.000,00	624.478,48	710.941,51	511.887,02
020608	Serviços de Ensino Medio				1.518.615,46	1.249.789,00	577.272,27	1.006.728,44
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	3.700.000,00 792.618,99	403.324,35 792.618,99	403.324,35 403.324,35	0,00 792.618,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 336.245,19	158.990,42 336.245,19	158.990,42 158.990,42	0,00 336.245,19
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 986,16	796,47 986,16	796,47 796,47	0,00 986,16
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 690,99	403,19 690,99	403,19 403,19	0,00 690,99
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.889,51	1.347,53 1.889,51	1.347,53 1.347,53	0,00 1.889,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.017,34	15.649,54 34.017,34	15.649,54 15.649,54	0,00 34.017,34
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 298,98	0,00 298,98	0,00 0,00	0,00 298,98
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.328,52	0,00 1.328,52	0,00 0,00	0,00 1.328,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 415,90	0,00 415,90	0,00 0,00	0,00 415,90
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 27.270,74	14.113,71 27.270,74	14.113,71 14.113,71	0,00 27.270,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.938,14	5.390,99 15.938,14	5.390,99 5.390,99	0,00 15.938,14
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 373.427,32	206.632,50 373.427,32	206.632,50 206.632,50	0,00 373.427,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 110,20	0,00 110,20	0,00 0,00	0,00 110,20
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	40.000,00 6.983,16	3.583,37 6.983,16	3.583,37 3.399,79	3.583,37 3.399,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.983,16	3.583,37 6.983,16	3.583,37 3.399,79	3.583,37 3.399,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 39 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	20.000,00 7.170,93	6.962,05 7.170,93	6.962,05 6.962,05	0,00 7.170,93
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.170,93	6.962,05 7.170,93	6.962,05 6.962,05	0,00 7.170,93
252	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	530.000,00 147.095,21	70.421,16 147.095,21	70.421,16 76.674,05	70.421,16 76.674,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 147.095,21	70.421,16 147.095,21	70.421,16 76.674,05	70.421,16 76.674,05
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00 564.747,17	140.187,55 295.920,71	226.650,58 86.912,03	437.882,49 126.864,68
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	449,00 1.796,00	0,00 0,00	2.245,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 562.502,17	139.738,55 294.124,71	226.650,58 86.912,03	435.637,49 126.864,68
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.860.000,00	151.635,04	151.204,06	668,28
020609	Serviços de Assistência a Educandos				151.828,38	151.204,06	151.160,10	151.160,10
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário							
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 668,28	474,94 43,96	43,96 0,00	668,28 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 219,28	25,94 43,96	43,96 0,00	219,28 0,00
12.364.0226.2294.0000	Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior							
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.850.000,00 151.160,10	151.160,10 151.160,10	151.160,10 151.160,10	0,00 151.160,10
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 151.160,10	151.160,10 151.160,10	151.160,10 151.160,10	0,00 151.160,10
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				3.009.963,17	700.204,44	473.309,55	625.280,95
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				1.026.364,93	664.353,09	277.057,63	401.083,98
13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais							
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 25.627,49	13.470,24 25.627,49	13.470,24 13.470,24	0,00 25.627,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.051,58	9.339,56 18.051,58	9.339,56 9.339,56	0,00 18.051,58
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.842,56	906,04 1.842,56	906,04 906,04	0,00 1.842,56
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 5.514,00	3.116,78 5.514,00	3.116,78 3.116,78	0,00 5.514,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 40 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 219,35	107,86 219,35	107,86 107,86	0,00 219,35
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.796,03	1.434,77 2.796,03	1.434,77 1.361,26	1.434,77 1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.796,03	1.434,77 2.796,03	1.434,77 1.361,26	1.434,77 1.361,26
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.570,27	1.318,92 2.570,27	1.318,92 1.251,35	1.318,92 1.251,35
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 2.570,27	1.318,92 2.570,27	1.318,92 1.251,35	1.318,92 1.251,35
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.539,82	7.539,82 4.367,60	4.367,60 0,00	7.539,82 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.702,58	2.702,58 2.702,58	2.702,58 0,00	2.702,58 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.484,97	1.484,97 980,75	980,75 0,00	1.484,97 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.668,00	2.668,00 0,00	0,00 0,00	2.668,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 684,27	684,27 684,27	684,27 0,00	684,27 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.830,00	2.730,00 4.830,00	2.730,00 2.100,00	2.730,00 2.100,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.830,00	2.730,00 4.830,00	2.730,00 2.100,00	2.730,00 2.100,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	659.500,00 644.422,99	539.820,98 358.132,49	314.682,38 135.870,20	491.477,78 152.945,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.048,39	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	13.548,39 3.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.585,45	1.015,56 8.585,45	1.015,56 3.814,36	1.015,56 7.569,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.357,98	465,72 1.357,98	465,72 0,00	1.357,98 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 216,86	216,86 216,86	216,86 0,00	216,86 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	449,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 606.316,31	537.673,84 334.023,20	309.484,24 118.555,84	474.440,99 131.875,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 41 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	10.685,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Aldir Blanc"								
346	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	21.371,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"								
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	69.456,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	69.456,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"								
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 128	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	14.742,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turísticas								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.182,30	7.182,30	0,00
					13.664,52	13.664,52	7.182,30	13.664,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.182,30	7.182,30	0,00
					13.664,52	13.664,52	7.182,30	13.664,52
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.000,00	48.979,71	1.965,00	54.416,21
					56.381,21	1.965,00	1.965,00	1.965,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 42 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.965,00	5.436,50
					7.401,50	1.965,00	1.965,00	1.965,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	48.979,71	0,00	48.979,71
					48.979,71	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	31.236,88	31.236,88	0,00
					58.507,88	58.507,88	31.236,88	58.507,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.918,21	24.918,21	0,00
					46.486,30	46.486,30	24.918,21	46.486,30
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	284,60	284,60	0,00
					541,46	541,46	284,60	541,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.043,08	1.043,08	0,00
					1.984,48	1.984,48	1.043,08	1.984,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.168,17	2.168,17	0,00
					4.125,12	4.125,12	2.168,17	4.125,12
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	166,68	166,68	0,00
					317,16	317,16	166,68	317,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	2.656,14	2.656,14	0,00
					5.053,36	5.053,36	2.656,14	5.053,36
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.522,75	1.522,75	0,00
					2.297,48	2.297,48	1.522,75	2.297,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.522,75	1.522,75	0,00
					2.297,48	2.297,48	1.522,75	2.297,48
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.636,97	3.636,97	3.636,97
					7.087,74	7.087,74	3.450,77	3.450,77
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	3.636,97	3.636,97	3.636,97
					7.087,74	7.087,74	3.450,77	3.450,77
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.753,00	1.753,00	0,00
					8.337,50	8.337,50	1.753,00	8.337,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
					8.337,50	8.337,50	1.753,00	8.337,50
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	225,15	581,37	797,37
					5.797,67	5.797,67	5.000,30	5.000,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 43 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 616,95	225,15 616,95	400,95 0,00	616,95 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 180,42	0,00 180,42	180,42 0,00	180,42 0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 5.000,30	0,00 5.000,30	0,00 5.000,30	0,00 5.000,30
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	550.000,00 180.662,27	36.233,41 162.529,36	84.307,83 68.171,06	58.809,57 121.852,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.892,83	2.919,01 7.892,83	2.919,01 2.371,88	2.919,01 4.973,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 37.757,65	15.589,64 37.757,65	15.589,64 0,00	37.757,65 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 641,43	213,81 0,00	0,00 0,00	641,43 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 134.370,36	17.510,95 116.878,88	65.799,18 65.799,18	17.491,48 116.878,88
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	348.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				15.508.767,23	877.869,55	838.714,93	1.358.735,08
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				2.287.545,61	1.221.493,17	594.406,21	928.810,53
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 434.509,45	226.892,81 434.509,45	226.892,81 226.892,81	0,00 434.509,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 245.205,46	128.804,28 245.205,46	128.804,28 128.804,28	0,00 245.205,46
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.920,99	3.364,40 5.920,99	3.364,40 3.364,40	0,00 5.920,99
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 3.688,16	1.847,22 3.688,16	1.847,22 1.847,22	0,00 3.688,16
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 7.152,24	3.759,33 7.152,24	3.759,33 3.759,33	0,00 7.152,24
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 26.065,09	14.207,29 26.065,09	14.207,29 14.207,29	0,00 26.065,09
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 44 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 36.190,75	19.600,31 36.190,75	19.600,31 19.600,31	0,00 36.190,75
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.260,90	156,55 8.260,90	156,55 156,55	0,00 8.260,90
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 74.925,95	41.210,87 74.925,95	41.210,87 41.210,87	0,00 74.925,95
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 22.556,25	11.551,79 22.556,25	11.551,79 11.551,79	0,00 22.556,25
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 1.708,70	900,67 1.708,70	900,67 900,67	0,00 1.708,70
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 18.167,24	9.322,43 18.167,24	9.322,43 8.844,81	9.322,43 8.844,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.167,24	9.322,43 18.167,24	9.322,43 8.844,81	9.322,43 8.844,81
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 24.380,57	13.327,10 24.380,57	13.327,10 13.327,10	0,00 24.380,57
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 24.380,57	13.327,10 24.380,57	13.327,10 13.327,10	0,00 24.380,57
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	230.000,00 48.688,48	24.031,49 48.688,48	24.031,49 24.656,99	24.031,49 24.656,99
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 48.688,48	24.031,49 48.688,48	24.031,49 24.656,99	24.031,49 24.656,99
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 224.221,48	80.271,29 60.323,98	57.209,48 2.400,00	220.221,48 4.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.456,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.458,70	104,00 2.354,70	840,20 0,00	2.458,70 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 53.526,50	0,00 19.663,92	19.663,92 0,00	53.526,50 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 35.555,20	35.555,20 2.916,00	2.916,00 0,00	35.555,20 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 25.740,00	0,00 18.540,00	18.540,00 0,00	25.740,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 103.485,08	44.612,09 16.849,36	15.249,36 2.400,00	99.485,08 4.000,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 45 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	60.000,00 9.000,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 9.000,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.000,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.218.900,00 1.528.578,39	519.524,43 626.423,45	503.431,62 313.784,50	1.105.159,68 423.418,71
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 38.837,37	0,00 12.945,79	12.945,79 12.945,79	25.891,58 12.945,79
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 341.551,60	170.775,80 156.665,40	156.665,40 156.665,40	184.886,20 156.665,40
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.964,41	1.632,91 2.964,41	1.632,91 856,10	1.632,91 1.331,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.709,25	737,73 1.709,25	737,73 0,00	1.709,25 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 235,19	0,00 235,19	235,19 0,00	235,19 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.143.280,57	346.377,99 451.903,41	331.214,60 143.317,21	890.804,55 252.476,02
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercado Municipal								
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 141	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura								
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	894.877,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida								
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 134	162.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 134	6.337.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	202.989,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 139	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 139	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 140	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 46 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal								
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 130 020 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.045.000,00	258.817,47	260.917,47	270.033,56
020902			Serviços de Limpeza Publica		343.804,15	315.563,94	52.065,11	73.770,59
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Publica								
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.465,08	15.465,08	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		32.963,50	32.963,50	15.465,08	32.963,50
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.929,04	6.929,04	0,00
					13.182,66	13.182,66	6.929,04	13.182,66
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	46,69	46,69	0,00
					163,95	163,95	46,69	163,95
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.125,67	1.125,67	0,00
					2.732,00	2.732,00	1.125,67	2.732,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.644,01	1.644,01	0,00
					2.929,48	2.929,48	1.644,01	2.929,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.809,38	1.809,38	0,00	1.809,38
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	76,01	76,01	0,00
					1.408,73	1.408,73	76,01	1.408,73
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	5.643,66	5.643,66	0,00
					10.737,30	10.737,30	5.643,66	10.737,30
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.559,04	1.559,04	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		2.966,10	2.966,10	1.559,04	2.966,10
			CIVIL					
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.559,04	1.559,04	0,00
					2.966,10	2.966,10	1.559,04	2.966,10
295	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.776,37	1.776,37	1.776,37
			PATRONAIS - INTRA		4.131,57	4.131,57	2.355,20	2.355,20
			OFSS					
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.776,37	1.776,37	1.776,37
					4.131,57	4.131,57	2.355,20	2.355,20
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	240.016,98	242.116,98	268.257,19
			TERCEIROS - PESSOA		303.742,98	275.502,77	32.685,79	35.485,79
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	240.016,98	240.016,98	247.957,19
					278.542,98	270.602,77	30.585,79	30.585,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	2.100,00	20.300,00
					25.200,00	4.900,00	2.100,00	4.900,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.800.000,00	181.530,06	181.530,06	170.400,21
020903			Serviços de Iluminação Publica		351.330,55	237.358,29	156.789,97	180.930,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 47 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica								
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 351.330,55	181.530,06 237.358,29	181.530,06 156.789,97	170.400,21 180.930,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 218.567,43	163.066,49 218.567,43	163.066,49 156.789,97	37.637,09 180.930,34
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 643,63	316,34 643,63	316,34 0,00	643,63 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 132.119,49	18.147,23 18.147,23	18.147,23 0,00	132.119,49 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				760.000,00	65.278,01	69.713,20	59.611,90
020904	Serviços do Cemiterio				149.359,24	131.159,24	49.420,83	89.747,34
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal								
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio								
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00 72.318,29	37.618,34 72.318,29	37.618,34 37.618,34	0,00 72.318,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.565,18	14.460,99 27.565,18	14.460,99 14.460,99	0,00 27.565,18
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.936,50	1.601,67 2.936,50	1.601,67 1.601,67	0,00 2.936,50
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.956,18	4.181,89 7.956,18	4.181,89 4.181,89	0,00 7.956,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.916,68	5.727,81 10.916,68	5.727,81 5.727,81	0,00 10.916,68
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.625,49	10.953,08 21.625,49	10.953,08 10.953,08	0,00 21.625,49
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.958,42	3.131,86 5.958,42	3.131,86 3.131,86	0,00 5.958,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.958,42	3.131,86 5.958,42	3.131,86 3.131,86	0,00 5.958,42
302	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.180,31	4.709,68 9.180,31	4.709,68 4.470,63	4.709,68 4.470,63
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 9.180,31	4.709,68 9.180,31	4.709,68 4.470,63	4.709,68 4.470,63
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 592,76	592,76 592,76	592,76 0,00	592,76 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 48 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 592,76	592,76 592,76	592,76 0,00	592,76 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 61.309,46	19.225,37 43.109,46	23.660,56 4.200,00	54.309,46 7.000,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 35.260,65	18.611,75 35.260,65	18.611,75 0,00	35.260,65 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 848,81	613,62 848,81	848,81 0,00	848,81 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.200,00	0,00 7.000,00	4.200,00 4.200,00	18.200,00 7.000,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				201.000,00	7.015,57	7.715,57	6.191,20
020905	Serviços de Logradouro Publico				20.910,57	16.010,57	7.067,87	14.719,37
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas							
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.2295.0000	Manutenção e Conservação Praças e Jardins							
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.446,29	5.204,69 10.446,29	5.204,69 5.204,69	0,00 10.446,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.370,35	3.587,93 7.370,35	3.587,93 3.587,93	0,00 7.370,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.757,68	923,86 1.757,68	923,86 923,86	0,00 1.757,68
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 988,70	519,68 988,70	519,68 519,68	0,00 988,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 988,70	519,68 988,70	519,68 519,68	0,00 988,70
308	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.321,75	678,25 1.321,75	678,25 643,50	678,25 643,50
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.321,75	678,25 1.321,75	678,25 643,50	678,25 643,50
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.153,83	612,95 3.253,83	1.312,95 700,00	5.512,95 2.640,88
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.853,83	612,95 1.853,83	612,95 0,00	612,95 1.240,88
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 49 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		300.000,00	28.485,60	31.759,48	28.485,60
020908			Serviços de Transporte Coletivo		60.245,08	31.759,48	31.759,48	31.759,48
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo								
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 60.245,08	28.485,60 31.759,48	31.759,48 31.759,48	28.485,60 31.759,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 60.245,08	28.485,60 31.759,48	31.759,48 31.759,48	28.485,60 31.759,48
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		105.000,00	103,50	1.112,90	2.450,12
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		5.580,76	4.347,58	130,64	3.130,64
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.242,58	0,00 4.009,40	1.009,40 0,00	2.242,58 3.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 911,60	0,00 911,60	911,60 0,00	911,60 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.330,98	0,00 97,80	97,80 0,00	1.330,98 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 338,18	103,50 338,18	103,50 130,64	207,54 130,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 207,54	103,50 207,54	103,50 0,00	207,54 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 130,64	0,00 130,64	0,00 130,64	0,00 130,64
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					180.319.453,93 32.027.340,26	13.953.879,18 23.814.023,13	14.223.415,71 11.630.614,59	13.159.611,06 18.867.729,20
03			FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		28.728.000,00	0,00	0,00	0,00
030101			Previdência Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0136.2070.0000 Manutenção de Benefícios								
314	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	22.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária								
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	785.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 50 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
318	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	253.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					28.728.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					0,00	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.615.086,54	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
329	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	715.086,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-PREVIDÊNCIA				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
900101	Reserva de Contingência-Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
331	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.615.086,54	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					220.862.540,47 32.027.340,26	13.953.879,18 23.814.023,13	14.223.415,71 11.630.614,59	13.159.611,06 18.867.729,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 51 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							2.091.035,36	6.889.939,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		784.974,48		4.692.858,23
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		706.060,88		997.081,42
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00		0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00		0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00		0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00		0,00
7013	7013	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - 2026 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		480.000,00		1.200.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00		0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00		0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000		0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	13.678,45
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00		13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	100.896,75
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00		100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	14.506,48
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00		14.506,48
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00		0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000		0,00		0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	459.998,70
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		0,00		139.694,12
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000		0,00		0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00		3.117,68
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		0,00		293.809,95
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00		19.056,95
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A IGARAPAVENSE	190 - 000		0,00		4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							903.497,52	904.599,52
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		902.395,52		902.395,52
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00		0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000		0,00		0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 52 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.102,00	2.204,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015-5		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							89.278,64	200.814,71
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES		190 - 000		50.413,02	103.218,73
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		38.865,62	94.913,55
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		0,00	2.682,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.083.811,52	8.584.434,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.452.163,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	5.844.544,87
1	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	-1.547.627,26
2	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	5.814.588,13
5	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	430.299,92
7	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	347.178,99
8	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	800.105,09
MOVIM	000	33.33333-3	CM	14.942.093,02
1	111110100	MOVIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	-2.014.686,60
2	111110100	MOVIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.707.848,31
3	111110100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	9.380.629,15
5	111110100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.711.063,02
6	111110100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.157.239,14
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	398.766,62
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	132.384,16
2	111111900	SAUDE INVEST	110 - 000 GERAL	266.382,46
Infra. Produtiva	001	06.71013-1	CM	2.121.905,97
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva	100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva	2.121.905,97
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	84.424,00
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	84.424,00
ICMS	001	28.03143-0	CM	39.385,84
2	111111900	ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	39.385,84
IPVA	001	63.01008-1	CM	179.872,50
2	111111900	IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	179.872,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 53 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIM			001 63.01034-0					9.629,31
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		-449.400,55
11	111320102		MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		320.829,65
15	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		138.200,21
ATA			001 63.01094-4					8.768,58
3	111111900		ATA		110 - 000	GERAL		8.768,58
SAUED			001 63.01102-9					338.651,46
3	111111900		SAUED - 310.000		310 - 000	SAÚDE-GERAL		14.754,96
8	111320102		SAUED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		212.212,20
11	111111900		SAUED		110 - 000	GERAL		111.684,30
MULTA			001 63.01115-0					36.778,25
2	111111900		MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		32.662,91
3	111111900		MULTA		110 - 000	GERAL		4.115,34
DESCENDIAIS ED			001 63.01131-2					141.005,26
10	111320102		DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		76.865,36
12	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		39.591,41
13	111111900		DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL		24.548,49
CIP			001 63.01161-4					209.757,53
2	111111900		CIP - 110.000		110 - 000	GERAL		209.757,53
13º - SALARIO			001 63.01190-1					411.125,36
1	111111900				110 - 000	GERAL		411.125,36
FMSOCIAL			001 63.01251-3					46.910,41
3	111111900		FMSOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-181.011,71
10	111111900		FMSOCIAL		110 - 000	GERAL		227.922,12
ROYALTIES			001 63.01270-X					16.852,33
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		16.852,33
MOVIM EXECFISICA			001 63.05273-6					55.341,33
1	111111900		MOVIM EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		51.535,20
3	111320102		MOVIM EXECFISICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.505,31
DEC.13º SALARIO			001 63.05306-6					53,56
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		19,50
QUALIS MAIS			001 63.05531-X					150.169,11
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		145.104,57
6	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		1.518,72
8	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		304 - 026	Medicamentos Remume - Dep. Ita		3.545,82
FMS P PAB			001 63.05790-8					0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
I P T U			001 63.06276-6					6.542,44
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		6.542,44
FMS TETO SM			001 63.06280-4					33.874,66
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		13.052,07
CAUÇÃO			001 63.06374-6					145.518,70
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		100.849,71
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		32.684,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 54 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	PMI	PAGTO BONUS	001 63.06588-9					147,91
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		13,83
4	111320102		PMI PAGTO BONUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		134,08
MOVIM			001 73.00014-9			CM		10.056,96
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		10.056,96
FPM			001 73.00017-3			CM		1.865,24
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		1.865,24
ITR			001 73.00027-0			CM		38.794,95
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		38.794,95
FESP			001 73.00045-9			CM		69.477,69
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		69.477,69
ROYALTIES			001 73.00076-9			CM		814,11
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		814,11
CFM - DNPM			001 73.00700-3			CM		10.213,18
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		10.213,18
QMSE			001 73.11269-0			QE		604.034,60
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		86.642,24
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.759,38
7	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		488.632,98
CFCX			001 73.11441-3			CM		1.582,66
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		686,33
CIDE			001 73.12027-8			CM		12.019,15
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN		11.860,29
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		158,86
FUNDEB			001 73.14999-3			FU		1.128.192,29
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		429.241,50
14	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		698.950,79
SIMPLES NACIONAL			001 73.15333-8			CM		162.329,12
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		162.329,12
P N A E			001 73.19281-3			CM		127.787,75
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		403,25
6	111111900		P N A E		110 - 000	GERAL		127.384,50
FESTA CANA			001 73.19477-8			CM		5.985,74
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		5.925,24
FMS ACS			001 73.21589-9			CS		2.095,90
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		1.286,41
4	111111900		FMS ACS		110 - 000	GERAL		359,40
5	111111900		FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		450,09
FMS CER			001 73.21590-2			CS		1.413,11
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		514,39
FMS PSF			001 73.21591-0			CS		1.384,82
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.142,32
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL			001 73.21613-5			CS		188,09
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		95,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 55 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		92,68
PDDE		001	73.23508-3		CE			5.501,16
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		5.501,16
A F M		001	73.28125-5		CM			443,03
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		161,20
PNATE		001	73.28897-7		CE			139,93
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		139,93
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			27.293,82
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		21.236,94
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32,43
3	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		5.977,69
4	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		46,76
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			90,72
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		90,72
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			105.572,60
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.654,14
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		101.869,90
6	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		48,56
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			22.328,43
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		22.328,43
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			313.089,63
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		301.309,92
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		11.718,90
5	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		60,81
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			3.401,96
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.401,96
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			5.391,87
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		5.391,87
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			4.358,55
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.242,74
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.767,96
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		474,78
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.965,33
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.965,33
MULTA		001	73.34364-1					1.757,21
1	111111900		MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		1.757,21
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					156.272,90
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		7.661,22
2	111111900		Parque Cana Brav		110 - 000	GERAL		148.611,68
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			42.352,73
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		42.352,73
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			1.186,42
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.186,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 56 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Via - SP				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	001	73.36665-X		100 - 000	Desenvolve-SP - Via SP		2.888,50
			Desenvolve SP - Via SP					2.888,50
SIGTV - SUAS								
		001	73.36675-7			CM		139.044,91
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		139.044,35
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3								
		001	73.36767-2			CM		642.153,89
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		642.153,89
PROGRAMA AUXILIO								
		001	73.36954-3			CM		621,19
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		621,19
Casa da Mulher								
		001	73.37215-3			CM		220.732,50
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		220.732,50
Praça Meibal T.								
		001	73.37224-2			CM		29.956,52
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		24.975,67
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.980,85
SIGTV Repasse								
		001	73.37363-X			CM		19.075,11
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		19.075,11
F.S ACONCHEGO								
		001	73.37407-5			CM		32.085,97
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		30.163,39
2	111111900		F.S ACONCHEGO		110 - 000	GERAL		1.922,58
Praia Revolução								
		001	73.37452-0			CM		58.016,68
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		41.054,71
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		16.961,97
Construção Pier								
		001	73.37453-9			CM		559.927,30
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		558.308,82
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto								
		001	73.37458-X			CM		159.108,34
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		159.108,34
FUSSP								
		001	73.37518-7			CM		1.866,97
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.856,95
2	111111900		FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Talude Sta Rita								
		001	73.37846-1			CM		181.797,25
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		181.797,25
T.COOP.BURITIZAL								
		001	73.37924-7			CM		58.263,65
1	111111900		Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		50.239,63
2	111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		8.024,02
AP. socioassist.								
		001	73.38011-3			CM		34.684,98
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		33.580,98
3	111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		1.104,00
Conv. 102740								
		001	73.38195-0			CM		471.239,23
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		442.994,84
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS								
		001	73.38367-8			CM		19.802,05
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		19.802,05
Creche								
		001	73.38445-3			CM		29.808,49
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		27.166,71
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 57 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					606,71
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		606,71
Outorga 2024		001	73.39182-4		CM			31.071,25
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		31.071,25
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			40.918,20
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		40.918,20
E. T. Coimbra		001	73.39804-7		CM			117.621,12
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		117.621,12
Emenda IEB		001	73.39960-4		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		4.153,29
Emenda Abrigo		001	73.39961-2		CM			4.224,32
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		4.224,32
Emenda AMIGA		001	73.39962-0		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		4.153,29
Emenda V. Querub		001	73.39963-9		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		4.153,29
Cuncurso Publico		001	73.40259-1		CM			1.178,38
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		1.178,38
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			456.836,71
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		456.836,71
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			265.967,68
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		265.967,68
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6		CM			1.459.195,15
1	111111900		FMS Custeio SUS		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.245,80
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		1.418.731,96
3	111320102		FMS Custeio SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37.217,39
FMS Emfermagem		001	73.41774-2		CM			71.194,33
1	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		71.194,33
FEAS P. Basica		001	73.41883-8		CM			87.949,32
1	111111900		FEAS Proteção Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		87.949,32
FEAS P. Especial		001	73.41884-6		CM			194.120,06
1	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		194.120,06
FEAS B.Eventuais		001	73.41887-0		CM			897,48
1	111111900		FEAS Beneficios Eventuais		500 - 058	FEAS Beneficios Eventuais		897,48
Posto de Saúde		001	73.42025-5		CM			261.169,76
1	111111900		Posto de Saúde Igarapava		300 - 047	Posto de saúde		261.169,76
Ciclo 2 Aldir BL		001	73.42243-6		CM			2.735,39
1	111111900		Ciclo 2 Aldir Blanc		100 - 128	Lei Aldr Blanc		2.735,39
Prêmio de Ex.		001	73.42521-4		CM			53.600,00
1	111111900		Prêmio de Excelência Educacional		200 - 015	Prêmio de Excelência Educacional		53.600,00
FMS Emenda		001	73.42549-4		CM			104.383,99
1	111111900		FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços		301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor		104.383,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 58 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Emen. Estaduais		001	73.42606-7		CM			2.038.752,20
1	111111900		Emenda Estaduais		305 - 023	Emendas Estaduais		2.038.752,20
Estr.UAE Saúde		001	73.42814-0		CM			323.082,32
1	111111900		Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saú		300 - 048	Estruturação de Unidade de Atenç		323.082,32
Taxa Funerarias		001	73.42832-9		CM			9.696,86
1	111111900		Taxa Funerarias		110 - 000	GERAL		9.696,86
FEAS VSA		001	73.43029-3		CM			34.069,69
1	111111900		FEAS VSA		500 - 059	FEAS VSA		34.069,69
FMS Emenda		001	73.43037-4		CM			818.033,55
1	111111900		FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço		301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor		818.033,55
Incr. Temporário		001	73.43210-5		CM			500.000,00
1	111111900		Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atençã		301 - 061	Incremento Temporario Atenção P		500.000,00
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			288.592,45
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		287.771,97
2	111320102		IPVA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		820,48
MOVIM		104	06.00001-0		CM			140.491,67
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		15.100,67
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		125.391,00
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					428,18
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		128,18
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		300,00
A. complementar		104	06.624006-4		CM			41,35
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		21,42
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,93
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			42.887,79
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi		20.656,46
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
Playground		104	06.72005-8		CM			561.091,03
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		561.091,03
Quadra Dantes		104	2200.29089-2		CM			199.784,52
1	111111900		Trasnferência Especial Cobertura Quadra Dantes		100 - 137	Trasnferência Especial Cobertura		199.784,52
Dep. Arnaldo J.		104	2200.40157-3		CM			407.724,65
1	111111900		Emenda Dep. Arnaldo Jardim		305 - 027	Aquisição Equ. de Informatica		407.724,65
Minha casa/vida		104	3709.97622-7		CM			638.193,08
1	111111900		Programa minha casa minha vida		100 - 136	Programa minha casa minha vida		638.193,08
Pav.de Estradas		104	3709.97629-4		CM			1.452.343,69
1	111111900		Pavimentação de Estradas Vicinais		100 - 135	Pavimentação de Estradas Vicinai		1.452.343,69
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 59 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			37.559,97
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		36.338,91
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		274,02

TOTAL DO SALDO

41.441.877,30

TOTAL GERAL

68.894.040,76

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI
Tesorero

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 01 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				658.000,00	42.979,92	56.807,58	18.140,60
020101	Chefia do Executivo				99.691,73	99.070,39	44.594,32	81.551,13
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		160.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 12.000,00
022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		33.000,00 2.520,00	1.260,00 2.520,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.520,00	1.260,00 2.520,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		75.000,00 13.696,00	5.000,00 13.696,00	5.000,00 6.696,00	2.000,00 11.696,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 13.696,00	5.000,00 13.696,00	5.000,00 6.696,00	2.000,00 11.696,00
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		10.000,00 7.086,61	6.436,61 7.001,93	6.351,93 350,00	6.436,61 650,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.351,93	6.351,93 6.351,93	6.351,93 0,00	6.351,93 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 734,68	84,68 650,00	0,00 350,00	84,68 650,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00 14.898,00	449,00 14.449,00	14.449,00 14.000,00	898,00 14.000,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar							
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		200.000,00 34.486,80	16.288,32 34.486,80	16.288,32 16.288,32	0,00 34.486,80
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 34.486,80	16.288,32 34.486,80	16.288,32 16.288,32	0,00 34.486,80
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 87,66	87,66 0,00	0,00 0,00	87,66 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 87,66	87,66 0,00	0,00 0,00	87,66 0,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 02 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 14.916,66	7.458,33 14.916,66	7.458,33 0,00	7.458,33 7.458,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.916,66	7.458,33 14.916,66	7.458,33 0,00	7.458,33 7.458,33
0201	GABINETE				1.195.000,00	69.922,46	74.822,46	41.792,91
020102	Procuradoria Jurídica do Município				210.993,46	179.893,46	75.242,88	169.200,55
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	950.000,00 147.799,38	58.941,40 147.799,38	58.941,40 58.941,40	0,00 147.799,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.492,32	50.703,42 117.492,32	50.703,42 50.703,42	0,00 117.492,32
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 272,19	140,88 272,19	140,88 140,88	0,00 272,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 8.100,75	0,00 8.100,75	0,00 0,00	0,00 8.100,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 698,15	0,00 698,15	0,00 0,00	0,00 698,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.257,76	0,00 10.257,76	0,00 0,00	0,00 10.257,76
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 96,88	96,88 96,88	96,88 96,88	0,00 96,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 8.046,37	6.510,12 8.046,37	6.510,12 6.510,12	0,00 8.046,37
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.187,09	2.148,58 4.187,09	2.148,58 2.038,51	2.148,58 2.038,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.187,09	2.148,58 4.187,09	2.148,58 2.038,51	2.148,58 2.038,51
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	135.000,00 17.503,89	8.429,07 17.503,89	8.429,07 9.074,82	8.429,07 9.074,82
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 17.503,89	8.429,07 17.503,89	8.429,07 9.074,82	8.429,07 9.074,82
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 599,72	0,00 599,72	0,00 0,00	0,00 599,72
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 599,72	0,00 599,72	0,00 0,00	0,00 599,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 03 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 40.903,38	403,41 9.803,38	5.303,41 5.188,15	31.215,26 9.688,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 40.903,38	403,41 9.803,38	5.303,41 5.188,15	31.215,26 9.688,12
0201	GABINETE				329.000,00	14.213,24	14.585,28	18.348,92
020103	JSM/Tiro de Guerra				37.367,39	26.539,43	11.369,27	19.018,47
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.736,00	2.029,60 3.157,04	1.450,64 0,00	3.736,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.857,44	1.151,04 2.722,80	1.016,40 0,00	2.857,44 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 878,56	878,56 434,24	434,24 0,00	878,56 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 3.786,71	2.308,08 3.337,71	1.859,08 543,81	3.242,90 543,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.087,23	1.087,23 1.087,23	1.087,23 542,66	544,57 542,66
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.301,14	720,51 1.301,14	720,51 0,00	1.301,14 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1,15	1,15 1,15	1,15 1,15	0,00 1,15
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	449,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 50,19	50,19 50,19	50,19 0,00	50,19 0,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 138	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 14.518,74	8.469,54 14.518,74	8.469,54 8.469,54	0,00 14.518,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.236,48	5.380,47 10.236,48	5.380,47 5.380,47	0,00 10.236,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 470,04	247,06 470,04	247,06 247,06	0,00 470,04
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.767,02	1.767,02 1.767,02	1.767,02 1.767,02	0,00 1.767,02
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.045,20	1.074,99 2.045,20	1.074,99 1.074,99	0,00 2.045,20
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 04 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.570,02	1.570,02	1.570,02
					2.689,94	2.689,94	1.119,92	1.119,92
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.570,02	1.570,02	1.570,02
					2.689,94	2.689,94	1.119,92	1.119,92
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	-164,00	-164,00	0,00
					36,00	36,00	-164,00	36,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-164,00	-164,00	0,00
					36,00	36,00	-164,00	36,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	1.400,00	9.800,00
					12.600,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	1.400,00	9.800,00
					12.600,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
0201	GABINETE				426.000,00	68.991,05	74.287,48	149.607,87
020104	Fundo Social de Solidariedade				170.634,07	97.105,01	18.876,67	21.026,20
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00	7.290,49	315,80	7.290,49
					7.290,49	315,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	200,78	0,00	200,78
					200,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.571,10	315,80	6.571,10
					6.571,10	315,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	518,61	0,00	518,61
					518,61	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	300.000,00	61.700,56	69.256,85	109.313,57
					123.475,41	89.924,85	14.161,84	14.161,84
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	61.700,56	69.256,85	109.313,57
					123.475,41	89.924,85	14.161,84	14.161,84
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	46.000,00	0,00	4.714,83	33.003,81
					39.868,17	6.864,36	4.714,83	6.864,36
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.714,83	33.003,81
					37.718,64	4.714,83	4.714,83	4.714,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.149,53	2.149,53	0,00	2.149,53
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				17.561.000,00	988.482,78	1.022.139,20	411.517,65
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				1.750.111,81	1.706.711,81	1.059.021,06	1.338.594,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 05 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.124.0065.2283.0000 Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 149.902,56	78.455,40 149.902,56	78.455,40 78.455,40	0,00 149.902,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.238,95	47.233,01 89.238,95	47.233,01 47.233,01	0,00 89.238,95
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 14.489,33	7.604,44 14.489,33	7.604,44 7.604,44	0,00 14.489,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 5.669,92	2.980,20 5.669,92	2.980,20 2.980,20	0,00 5.669,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.451,22	11.652,54 18.451,22	11.652,54 11.652,54	0,00 18.451,22
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.771,29	204,40 4.771,29	204,40 204,40	0,00 4.771,29
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 15.782,60	8.279,14 15.782,60	8.279,14 8.279,14	0,00 15.782,60
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.499,25	501,67 1.499,25	501,67 501,67	0,00 1.499,25
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.187,11	2.148,60 4.187,11	2.148,60 2.038,51	2.148,60 2.038,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.187,11	2.148,60 4.187,11	2.148,60 2.038,51	2.148,60 2.038,51
050	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 22.758,59	11.392,51 22.758,59	11.392,51 11.366,08	11.392,51 11.366,08
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 22.758,59	11.392,51 22.758,59	11.392,51 11.366,08	11.392,51 11.366,08
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 128,00	128,00 128,00	128,00 128,00	0,00 128,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 128,00	128,00 128,00	128,00 128,00	0,00 128,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 379,99	379,99 379,99	379,99 0,00	379,99 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 379,99	379,99 379,99	379,99 0,00	379,99 0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 58.000,00	0,00 14.600,00	7.000,00 7.000,00	44.700,00 13.300,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 58.000,00	0,00 14.600,00	7.000,00 7.000,00	44.700,00 13.300,00
054	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 53.312,84	0,00 53.312,84	26.656,42 53.312,84	0,00 53.312,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 06 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.40.99		COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00	0,00	26.656,42	0,00
					53.312,84	53.312,84	53.312,84	53.312,84
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios								
055	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	41.377,57	41.377,57	0,00
					41.377,57	41.377,57	41.377,57	41.377,57
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	41.377,57	41.377,57	0,00
					41.377,57	41.377,57	41.377,57	41.377,57
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.050.000,00	1.080,67	1.080,67	1.080,67
					2.161,34	2.161,34	0,00	1.080,67
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	1.080,67	1.080,67	1.080,67
					2.161,34	2.161,34	0,00	1.080,67
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
057	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.060.000,00	232.397,26	232.397,26	102.693,67
					359.959,42	359.959,42	257.265,75	257.265,75
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	232.397,26	232.397,26	102.693,67
					359.959,42	359.959,42	257.265,75	257.265,75
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna								
058	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00	472.227,61	472.227,61	236.125,44
					708.303,95	708.303,95	472.178,51	472.178,51
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	472.227,61	472.227,61	236.125,44
					708.303,95	708.303,95	472.178,51	472.178,51
28.845.0065.2011.0000 Contribuição ao Pasep								
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.650.000,00	148.895,17	148.895,17	12.996,77
					349.640,44	349.640,44	135.898,40	336.643,67
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	148.895,17	148.895,17	12.996,77
					349.640,44	349.640,44	135.898,40	336.643,67
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				170.000,00	12.957,76	13.657,76	7.638,64
020202	Divisão de Tesouraria				30.439,55	25.539,55	13.432,85	22.800,91
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00	10.219,12	10.219,12	0,00
					18.887,18	18.887,18	10.219,12	18.887,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.180,49	5.180,49	0,00
					10.014,60	10.014,60	5.180,49	10.014,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.865,17	3.865,17	0,00
					6.926,77	6.926,77	3.865,17	6.926,77
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	554,08	554,08	0,00
					1.054,16	1.054,16	554,08	1.054,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	619,38	619,38	0,00
					891,65	891,65	619,38	891,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 07 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.252,37	2.738,64 5.252,37	2.738,64 2.513,73	2.738,64 2.513,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.448,92	755,48 1.448,92	755,48 693,44	755,48 693,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.803,45	1.983,16 3.803,45	1.983,16 1.820,29	1.983,16 1.820,29
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.159.000,00	93.766,23	100.066,23	49.188,18
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				223.723,47	190.823,47	99.835,98	174.535,29
04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro							
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 146.527,36	76.728,05 146.527,36	76.728,05 76.728,05	0,00 146.527,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.531,12	42.530,53 79.531,12	42.530,53 42.530,53	0,00 79.531,12
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 13.324,16	7.003,40 13.324,16	7.003,40 7.003,40	0,00 13.324,16
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.669,92	2.980,20 5.669,92	2.980,20 2.980,20	0,00 5.669,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.713,56	15.092,32 28.713,56	15.092,32 15.092,32	0,00 28.713,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.070,50	71,48 2.070,50	71,48 71,48	0,00 2.070,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 17.218,10	9.050,12 17.218,10	9.050,12 9.050,12	0,00 17.218,10
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.470,52	8.337,40 16.470,52	8.337,40 8.133,12	8.337,40 8.133,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.772,27	1.904,17 3.772,27	1.904,17 1.868,10	1.904,17 1.868,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.698,25	6.433,23 12.698,25	6.433,23 6.265,02	6.433,23 6.265,02
065	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	90.000,00 15.812,96	7.888,15 15.812,96	7.888,15 7.924,81	7.888,15 7.924,81
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 15.812,96	7.888,15 15.812,96	7.888,15 7.924,81	7.888,15 7.924,81
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 08 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 62,63	62,63 62,63	62,63 0,00	62,63 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 62,63	62,63 62,63	62,63 0,00	62,63 0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 44.100,00	0,00 11.200,00	6.300,00 6.300,00	32.900,00 11.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 44.100,00	0,00 11.200,00	6.300,00 6.300,00	32.900,00 11.200,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				295.000,00	22.438,25	25.238,25	12.446,74
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				55.857,17	47.457,17	24.522,22	43.410,43
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 36.865,16	19.376,95 36.865,16	19.376,95 19.376,95	0,00 36.865,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.051,97	11.547,13 22.051,97	11.547,13 11.547,13	0,00 22.051,97
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 11.609,16	6.101,96 11.609,16	6.101,96 6.101,96	0,00 11.609,16
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 276,80	145,49 276,80	145,49 145,49	0,00 276,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 92,27	92,27 92,27	92,27 92,27	0,00 92,27
070	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.817,19	2.471,92 4.817,19	2.471,92 2.345,27	2.471,92 2.345,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.817,19	2.471,92 4.817,19	2.471,92 2.345,27	2.471,92 2.345,27
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.174,82	589,38 5.774,82	3.389,38 2.800,00	9.974,82 4.200,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.574,82	589,38 1.574,82	589,38 0,00	1.574,82 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.600,00	0,00 4.200,00	2.800,00 2.800,00	8.400,00 4.200,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				4.445.000,00	387.755,24	422.255,24	121.358,15
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				898.184,33	816.284,33	419.926,77	776.826,18
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	3.500.000,00	324.094,69	324.094,69	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 09 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.604,09	599.604,09	324.094,69	599.604,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 260.372,57	136.209,74 260.372,57	136.209,74 136.209,74	0,00 260.372,57
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 30.517,40	17.107,46 30.517,40	17.107,46 17.107,46	0,00 30.517,40
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 1.166,00	612,87 1.166,00	612,87 612,87	0,00 1.166,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 11.622,49	6.519,64 11.622,49	6.519,64 6.519,64	0,00 11.622,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.266,30	1.743,10 3.266,30	1.743,10 1.743,10	0,00 3.266,30
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 44.062,27	23.659,65 44.062,27	23.659,65 23.659,65	0,00 44.062,27
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 44.189,62	24.647,47 44.189,62	24.647,47 24.647,47	0,00 44.189,62
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.987,19	8.262,16 19.987,19	8.262,16 8.262,16	0,00 19.987,19
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 157.567,62	90.255,56 157.567,62	90.255,56 90.255,56	0,00 157.567,62
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 26.852,63	15.077,04 26.852,63	15.077,04 15.077,04	0,00 26.852,63
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	255.000,00 47.452,11	24.202,40 47.452,11	24.202,40 24.202,40	0,00 47.452,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 47.452,11	24.202,40 47.452,11	24.202,40 24.202,40	0,00 47.452,11
075	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	370.000,00 74.937,70	37.808,02 74.937,70	37.808,02 37.129,68	37.808,02 37.129,68
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 74.937,70	37.808,02 74.937,70	37.808,02 37.129,68	37.808,02 37.129,68
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.650,13	1.650,13 1.650,13	1.650,13 0,00	1.650,13 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 702,73	702,73 702,73	702,73 0,00	702,73 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 947,40	947,40 947,40	947,40 0,00	947,40 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	34.500,00	81.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 10 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					174.540,30	92.640,30	34.500,00	92.640,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	34.500,00	81.900,00
					174.540,30	92.640,30	34.500,00	92.640,30
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		7.450.000,00	579.064,03	615.265,05	954.729,93
020301			Divisão Administração Geral		1.941.318,49	1.491.865,56	601.610,14	986.588,56
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.550.000,00	221.620,53	221.620,53	0,00
					432.716,86	432.716,86	221.620,53	432.716,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	176.501,60	176.501,60	0,00
					334.582,52	334.582,52	176.501,60	334.582,52
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	592,72	592,72	0,00
					1.127,68	1.127,68	592,72	1.127,68
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	7.052,89	7.052,89	0,00
					13.845,49	13.845,49	7.052,89	13.845,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.551,29	2.551,29	0,00
					4.514,53	4.514,53	2.551,29	4.514,53
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,75	1.120,75	0,00	1.120,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	12.069,84	12.069,84	0,00
					22.963,20	22.963,20	12.069,84	22.963,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.470,62	13.470,62	0,00
					25.457,31	25.457,31	13.470,62	25.457,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	259,52	259,52	0,00
					10.074,58	10.074,58	259,52	10.074,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.644,54	2.644,54	0,00
					6.025,16	6.025,16	2.644,54	6.025,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	6.477,51	6.477,51	0,00
					13.005,64	13.005,64	6.477,51	13.005,64
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	16.720,50	16.720,50	16.720,50
					33.263,85	33.263,85	16.543,35	16.543,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.720,50	16.720,50	16.720,50
					33.263,85	33.263,85	16.543,35	16.543,35
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00	6.061,54	6.061,54	0,00
					10.577,82	10.577,82	6.061,54	10.577,82
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.061,54	6.061,54	0,00
					10.577,82	10.577,82	6.061,54	10.577,82
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	280.000,00	23.061,09	23.061,09	23.061,09
					46.820,64	46.820,64	23.759,55	23.759,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	23.061,09	23.061,09	23.061,09
					46.820,64	46.820,64	23.759,55	23.759,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 11 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 32.067,03	17.558,08 32.067,03	17.678,08 16.798,08	1.810,00 30.257,03
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 32.067,03	17.558,08 32.067,03	17.678,08 16.798,08	1.810,00 30.257,03
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.500,00 60.404,23	49.420,36 16.480,50	12.245,03 1.175,43	57.728,80 2.675,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.612,26	2.849,43 4.785,52	3.612,19 0,00	5.612,26 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.796,83	432,79 5.855,53	4.293,39 1.075,43	5.721,40 1.075,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.257,51	1.257,51 731,52	731,52 0,00	1.257,51 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.072,75	4.072,75 0,00	0,00 0,00	4.072,75 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 42.664,88	40.807,88 5.107,93	3.607,93 100,00	41.064,88 1.600,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	144.900,00 94.140,56	91,18 13.216,98	12.216,98 12.125,80	81.014,76 13.125,80
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 93.049,38	0,00 12.125,80	12.125,80 12.125,80	80.923,58 12.125,80
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.091,18	91,18 1.091,18	91,18 0,00	91,18 1.000,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.034.000,00 680.868,42	179.953,32 438.946,80	194.161,67 177.299,66	350.161,90 330.706,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.709,18	6.819,72 11.709,18	6.819,72 4.889,46	6.819,72 4.889,46
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 25.080,93	11.310,23 25.080,93	11.310,23 0,00	25.080,93 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 28.292,74	22.811,35 28.292,74	22.811,35 28.067,66	225,08 28.067,66
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 58.633,88	29.316,94 29.316,94	0,00 29.316,94	29.316,94 29.316,94
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 18,35	0,00 18,35	0,00 0,00	0,00 18,35
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 5.973,80	2.645,54 5.973,80	2.645,54 1.237,43	1.408,11 4.565,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 551.159,54	107.049,54 338.554,86	150.574,83 113.788,17	287.311,12 263.848,42
087	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	78.600,00 34.458,33	0,00 34.458,33	0,00 0,00	34.458,33 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 12 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 34.458,33	0,00 34.458,33	0,00 0,00	34.458,33 0,00
088	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	860.000,00 433.316,75	37.793,43 433.316,75	111.499,63 126.226,20	307.090,55 126.226,20
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 433.316,75	37.793,43 433.316,75	111.499,63 126.226,20	307.090,55 126.226,20
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	83.000,00 82.684,00	26.784,00 0,00	0,00 0,00	82.684,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 82.684,00	26.784,00 0,00	0,00 0,00	82.684,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				5.825.000,00	51.237,69	55.437,69	50.173,98
020302	Divisão de Recursos Humanos				144.165,01	107.056,47	54.551,92	93.991,03
04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal							
090	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	10.000,00 483,35	248,03 483,35	248,03 248,03	0,00 483,35
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 483,35	248,03 483,35	248,03 248,03	0,00 483,35
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	460.000,00 76.463,81	40.707,52 76.463,81	40.707,52 40.707,52	0,00 76.463,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.791,69	14.704,82 30.791,69	14.704,82 14.704,82	0,00 30.791,69
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.035,34	1.082,65 2.035,34	1.082,65 1.082,65	0,00 2.035,34
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.433,31	2.365,97 4.433,31	2.365,97 2.365,97	0,00 4.433,31
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 13.683,94	7.192,51 13.683,94	7.192,51 7.192,51	0,00 13.683,94
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.014,78	2.980,20 7.014,78	2.980,20 2.980,20	0,00 7.014,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.971,64	4.800,05 6.971,64	4.800,05 4.800,05	0,00 6.971,64
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.256,87	3.458,21 7.256,87	3.458,21 3.458,21	0,00 7.256,87
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 322,80	169,67 322,80	169,67 169,67	0,00 322,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 3.953,44	3.953,44 3.953,44	3.953,44 3.953,44	0,00 3.953,44
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.288,94	4.288,94 4.288,94	4.288,94 4.288,94	0,00 4.288,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 13 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.288,94	4.288,94 4.288,94	4.288,94 4.288,94	0,00 4.288,94
094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	55.000,00 10.704,78	5.597,35 10.704,78	5.597,35 5.107,43	5.597,35 5.107,43
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 10.704,78	5.597,35 10.704,78	5.597,35 5.107,43	5.597,35 5.107,43
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 52.224,13	395,85 15.115,59	4.595,85 4.200,00	44.576,63 7.647,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 52.224,13	395,85 15.115,59	4.595,85 4.200,00	44.576,63 7.647,50
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
097	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				49.891.450,42	4.788.853,26	4.938.953,50	3.664.355,65
020401	Fundo Municipal de Saude				10.037.113,47	7.711.830,60	4.008.873,64	6.372.757,82
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde								
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000.000,00 1.622.688,42	884.499,82 1.622.688,42	884.499,82 884.499,82	0,00 1.622.688,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 981.242,35	510.379,53 981.242,35	510.379,53 510.379,53	0,00 981.242,35
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 11.606,07	6.645,34 11.606,07	6.645,34 6.645,34	0,00 11.606,07
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 20.454,12	10.796,87 20.454,12	10.796,87 10.796,87	0,00 20.454,12
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 36.112,42	20.460,56 36.112,42	20.460,56 20.460,56	0,00 36.112,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 181.410,46	100.609,16 181.410,46	100.609,16 100.609,16	0,00 181.410,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 17.009,76	8.940,60 17.009,76	8.940,60 8.940,60	0,00 17.009,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 130.114,57	67.544,60 130.114,57	67.544,60 67.544,60	0,00 130.114,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 53.596,13	40.728,43 53.596,13	40.728,43 40.728,43	0,00 53.596,13
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 849,55	849,55 849,55	849,55 849,55	0,00 849,55
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 11.068,76	5.817,92 11.068,76	5.817,92 5.817,92	0,00 11.068,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 14 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 79.744,74	48.517,54 79.744,74	48.517,54 48.517,54	0,00 79.744,74
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 99.479,49	63.209,72 99.479,49	63.209,72 63.209,72	0,00 99.479,49
099		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	900.000,00 139.982,38	74.918,19 139.982,38	74.918,19 65.064,19	74.918,19 65.064,19
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 35.044,28	18.835,71 35.044,28	18.835,71 16.208,57	18.835,71 16.208,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 104.938,10	56.082,48 104.938,10	56.082,48 48.855,62	56.082,48 48.855,62
100		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600.000,00 97.926,73	54.852,13 97.926,73	54.852,13 54.852,13	0,00 97.926,73
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 97.926,73	54.852,13 97.926,73	54.852,13 54.852,13	0,00 97.926,73
101		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 280.496,84	147.475,96 280.496,84	147.475,96 133.020,88	147.475,96 133.020,88
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 280.496,84	147.475,96 280.496,84	147.475,96 133.020,88	147.475,96 133.020,88
102		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 68.960,00	33.550,00 68.960,00	34.950,00 29.180,00	7.730,00 61.230,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 68.960,00	33.550,00 68.960,00	34.950,00 29.180,00	7.730,00 61.230,00
103		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 2.340,00	2.200,00 2.340,00	2.200,00 700,00	1.500,00 840,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.340,00	2.200,00 2.340,00	2.200,00 700,00	1.500,00 840,00
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	90.000,00 11.703,44	3.962,55 7.740,89	5.338,43 2.402,46	9.300,98 2.402,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.703,44	3.962,55 7.740,89	5.338,43 2.402,46	9.300,98 2.402,46
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	10.000,00 1.184,60	674,12 674,12	674,12 0,00	1.184,60 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.184,60	674,12 674,12	674,12 0,00	1.184,60 0,00
106		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	247.000,00 246.949,17	90.626,85 198.151,18	98.425,20 98.425,20	48.797,99 198.151,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 15 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.798,35	48.797,99
					56.596,34	7.798,35	7.798,35	7.798,35
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	90.626,85	90.626,85	0,00
					190.352,83	190.352,83	90.626,85	190.352,83
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	275.000,00	10.822,30	83.340,86	35.588,21
					227.740,37	197.054,46	96.218,56	192.152,16
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.846,92	1.846,92	1.846,92
					3.030,67	3.030,67	0,00	1.183,75
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	55,38	55,38	55,38
					55,38	55,38	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	8.920,00	81.438,56	33.685,91
					223.454,32	192.768,41	95.018,56	189.768,41
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	130.000,00	8.757,00	5.837,00	17.422,50
					17.422,50	11.674,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.837,00	5.837,00	11.674,00
					11.674,00	11.674,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.920,00	0,00	5.748,50
					5.748,50	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	2.149,73	2.149,73	5.411,16
					5.411,16	5.411,16	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.149,73	2.149,73	5.411,16
					5.411,16	5.411,16	0,00	0,00
110	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
360	3.3.50.85.00		CONTRATO DE GESTÃO	05 - 301 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.50.85.00		CONTRATO DE GESTÃO	05 - 301 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	855,36	891,00
					891,00	855,36	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	855,36	891,00
					891,00	855,36	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	350.000,00	186.586,33	63.530,98	201.112,64
					201.112,64	69.950,86	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	301,17	301,17	602,34
					602,34	301,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 16 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.355,46	9.325,86 13.888,80	7.859,20 0,00	15.355,46 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 18.373,18	10.182,64 8.190,54	7.800,26 0,00	18.373,18 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 133.278,81	133.274,81 39.819,40	39.819,40 0,00	133.278,81 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 33.502,85	33.501,85 7.750,95	7.750,95 0,00	33.502,85 0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500.000,00 1.606.648,45	293.892,40 573.638,06	327.682,01 226.777,18	1.147.149,37 459.499,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 36.228,14	11.477,84 36.228,14	11.477,84 6.760,02	11.477,84 24.750,30
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 14.596,93	8.122,80 14.596,93	8.122,80 0,00	14.596,93 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.555.823,38	274.291,76 522.812,99	308.081,37 220.017,16	1.121.074,60 434.748,78
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.418.000,00 338.368,91	338.368,91 338.368,91	338.368,91 0,00	338.368,91 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 338.368,91	338.368,91 338.368,91	338.368,91 0,00	338.368,91 0,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
117	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	210.000,00 22.252,59	19.092,22 22.252,59	19.092,22 3.160,37	15.931,85 6.320,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 22.252,59	19.092,22 22.252,59	19.092,22 3.160,37	15.931,85 6.320,74
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	97.392,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	118.947,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS								
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 058	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica para Unidades do Departamento Municipal de Saúde								
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 305 027	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2586.0000 Aquisição de um Veiculo Mini Van para Transporte de Pacientes								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 028	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 17 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.900.000,00 357.338,92	150.659,50 357.338,92	150.659,50 150.659,50	0,00 357.338,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 109.396,96	101.233,83 109.396,96	101.233,83 101.233,83	0,00 109.396,96
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 38.784,68	21.321,79 38.784,68	21.321,79 21.321,79	0,00 38.784,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.522,48	11.407,54 21.522,48	11.407,54 11.407,54	0,00 21.522,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.429,49	12.519,77 14.429,49	12.519,77 12.519,77	0,00 14.429,49
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 169.460,78	1.317,54 169.460,78	1.317,54 1.317,54	0,00 169.460,78
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 3.744,53	2.859,03 3.744,53	2.859,03 2.859,03	0,00 3.744,53
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00 39.954,64	24.440,47 39.954,64	24.440,47 24.440,47	0,00 39.954,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.035,42	13.684,66 26.035,42	13.684,66 13.684,66	0,00 26.035,42
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.880,57	2.653,32 3.880,57	2.653,32 2.653,32	0,00 3.880,57
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.511,20	1.296,80 2.511,20	1.296,80 1.296,80	0,00 2.511,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.521,48	799,72 1.521,48	799,72 799,72	0,00 1.521,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 2.240,81	2.240,81 2.240,81	2.240,81 2.240,81	0,00 2.240,81
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.765,16	3.765,16 3.765,16	3.765,16 3.765,16	0,00 3.765,16
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	70.000,00 39.343,76	39.343,76 4.180,00	4.180,00 0,00	39.343,76 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 37.503,66	37.503,66 3.500,00	3.500,00 0,00	37.503,66 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.840,10	1.840,10 680,00	680,00 0,00	1.840,10 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	220.000,00 33.481,24	8.166,66 33.481,24	9.561,16 23.920,08	9.561,16 23.920,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.166,66	8.166,66 8.166,66	8.166,66 0,00	8.166,66 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 18 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 25.314,58	0,00 25.314,58	1.394,50 23.920,08	1.394,50 23.920,08
10.302.0150.2587.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Centro de Saúde								
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 022	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0150.2588.0000 Aquisição de UTI Movei								
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 029	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
123	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	1.300.000,00 173.152,64	86.576,32 173.152,64	86.576,32 86.576,32	0,00 173.152,64
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 173.152,64	86.576,32 173.152,64	86.576,32 86.576,32	0,00 173.152,64
124	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035 NV	1.272.000,00 112.202,20	56.101,10 112.202,20	56.101,10 56.101,10	0,00 112.202,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10	0,00 56.101,10
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 56.101,10	0,00 56.101,10	0,00 0,00	0,00 56.101,10
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	150.000,00 6.973,50	6.908,50 65,00	0,00 0,00	6.908,50 65,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 6.908,50	6.908,50 0,00	0,00 0,00	6.908,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.900.000,00 397.280,31	266.139,96 342.221,88	246.756,80 7.039,94	390.240,37 7.039,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.792,29	920,35 1.792,29	920,35 871,94	920,35 871,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 941,31	383,62 941,31	383,62 0,00	941,31 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 272.545,99	264.835,99 251.620,83	245.452,83 6.168,00	266.377,99 6.168,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 122.000,72	0,00 87.867,45	0,00 0,00	122.000,72 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	10.000,00 7.323,27	3.872,62 7.323,27	3.872,62 0,00	7.323,27 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 19 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.872,62	3.872,62	7.323,27
					7.323,27	7.323,27	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
129	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	10.500.000,00	1.103.239,19	1.519.574,23	1.519.574,23	603.239,19
					2.122.813,42	1.519.574,23	1.519.574,23	1.519.574,23
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	1.103.239,19	1.519.574,23	603.239,19
					2.122.813,42	1.519.574,23	1.519.574,23	1.519.574,23
130	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	1.250.000,00	99.133,45	99.133,45	99.133,45	0,00
					214.192,36	214.192,36	99.133,45	214.192,36
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	99.133,45	99.133,45	0,00
					214.192,36	214.192,36	99.133,45	214.192,36
131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 302 026 NV	500.000,00	20.719,34	8.784,34	8.784,34	21.509,13
		TERCEIROS - PESSOA			26.663,83	14.728,83	5.154,70	5.154,70
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	8.078,32	8.078,32	8.078,32
					13.233,02	13.233,02	5.154,70	5.154,70
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	706,02	706,02	1.495,81
					1.495,81	1.495,81	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00	11.935,00	0,00	11.935,00
					11.935,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
132	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS,	05 - 370 000 NV	670.000,00	46.861,76	46.861,76	46.861,76	46.861,76
		VANTAGENS,			138.701,38	91.839,62	46.861,76	91.839,62
		GRATIFICAÇÕES E						
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	46.861,76	46.861,76	46.861,76
					138.701,38	91.839,62	46.861,76	91.839,62
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023								
133	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.300.000,00	150.127,40	150.127,40	150.127,40	0,00
					303.820,52	303.820,52	150.127,40	303.820,52
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	150.127,40	150.127,40	0,00
					303.820,52	303.820,52	150.127,40	303.820,52
10.302.0156.2547.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Saúde Custeio								
134	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	08 - 110 000 NV	894.877,63	64.262,16	64.262,16	64.262,16	33.976,08
					64.262,16	64.262,16	30.286,08	30.286,08
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	64.262,16	64.262,16	33.976,08
					64.262,16	64.262,16	30.286,08	30.286,08
10.302.0156.2549.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Equip. Fisioterapia								
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 - 110 000 NV	335.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Cirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares								
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 305 024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 20 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saude								
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 047	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2590.0000 Repasse de Recursos para irmandade Santa Casa de Igarapava								
335	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	02 - 300 049	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 3.275,00	93,00 0,00	0,00 0,00	3.275,00 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 3.275,00	93,00 0,00	0,00 0,00	3.275,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	10.600,00 10.540,14	10.540,14 0,00	0,00 0,00	10.540,14 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.940,14	9.940,14 0,00	0,00 0,00	9.940,14 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	600.000,00 388.077,90	244.036,10 133.690,05	107.410,05 0,00	388.077,90 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 136.566,80	136.566,80 0,00	0,00 0,00	136.566,80 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 195.645,80	77.884,00 107.410,05	107.410,05 0,00	195.645,80 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 55.715,30	29.435,30 26.280,00	0,00 0,00	55.715,30 0,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	67.154,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitaria								
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.160.000,00 396.722,21	209.815,19 396.722,21	209.815,19 209.815,19	0,00 396.722,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 144.103,31	106.250,22 144.103,31	106.250,22 106.250,22	0,00 144.103,31
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 5.939,18	3.121,73 5.939,18	3.121,73 3.121,73	0,00 5.939,18
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 42.000,26	24.816,53 42.000,26	24.816,53 24.816,53	0,00 42.000,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 21 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	20.108,91	20.108,91	0,00
					36.302,19	36.302,19	20.108,91	36.302,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.546,56	4.546,56	0,00
					12.216,07	12.216,07	4.546,56	12.216,07
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	48.336,64	48.336,64	0,00
					146.472,12	146.472,12	48.336,64	146.472,12
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.634,60	2.634,60	0,00
					9.689,08	9.689,08	2.634,60	9.689,08
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	55.000,00	4.352,42	4.352,42	4.352,42
					9.276,15	9.276,15	4.923,73	4.923,73
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	4.352,42	4.352,42	4.352,42
					9.276,15	9.276,15	4.923,73	4.923,73
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00	430,00	430,00	500,00
					710,00	710,00	-70,00	210,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	430,00	430,00	500,00
					710,00	710,00	-70,00	210,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	457,90	457,90
					457,90	457,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	457,90	457,90
					457,90	457,90	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0175.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	576,65	1.376,65	5.376,65
					8.412,86	4.412,86	0,00	3.036,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	576,65	576,65	576,65
					3.612,86	3.612,86	0,00	3.036,21
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	800,00	4.800,00
					4.800,00	800,00	0,00	0,00
10.304.0175.2574.0000			Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)					
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 025	20.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0175.2651.0000			Cirurgias Eletivas					
349	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 305 040	300.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 22 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores		0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	29,06	29,06	29,06
					57,96	57,96	28,90	28,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	29,06	29,06	29,06
					57,96	57,96	28,90	28,90
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.084.879,10	503.875,22	454.765,17	470.179,49
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.244.902,03	864.743,43	419.779,78	774.722,54
08.241.0095.2442.0000			Repassa a Entidades					
361	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 500 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0120.2550.0000			Emenda Impositiva - 2026 - Lar Vovó Querubina					
149	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 804 001 NV	335.579,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.850.000,00	168.600,15	168.600,15	0,00
					319.162,90	319.162,90	168.600,15	319.162,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	119.777,31	119.777,31	0,00
					228.023,63	228.023,63	119.777,31	228.023,63
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	744,73	744,73	0,00
					1.430,30	1.430,30	744,73	1.430,30
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.907,73	2.907,73	0,00
					5.629,76	5.629,76	2.907,73	5.629,76
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.678,84	5.678,84	0,00
					9.023,00	9.023,00	5.678,84	9.023,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.849,12	4.849,12	0,00
					8.614,72	8.614,72	4.849,12	8.614,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.122,28	10.122,28	0,00
					17.841,37	17.841,37	10.122,28	17.841,37
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.508,49	3.508,49	0,00
					9.201,34	9.201,34	3.508,49	9.201,34
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.676,37	10.676,37	0,00
					22.739,00	22.739,00	10.676,37	22.739,00
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	10.335,28	10.335,28	0,00
					16.659,78	16.659,78	10.335,28	16.659,78
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	4.171,08	4.171,08	4.171,08
					7.570,85	7.570,85	3.399,77	3.399,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.171,08	4.171,08	4.171,08
					7.570,85	7.570,85	3.399,77	3.399,77
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	110.000,00	8.689,34	8.689,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 23 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.696,80	14.696,80	8.689,34	14.696,80
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	8.689,34	8.689,34	0,00
					14.696,80	14.696,80	8.689,34	14.696,80
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	260.000,00	26.550,76	26.550,76	26.550,76
					51.669,62	51.669,62	25.118,86	25.118,86
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	26.550,76	26.550,76	26.550,76
					51.669,62	51.669,62	25.118,86	25.118,86
154	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	450.000,00	35.250,00	35.250,00	0,00
					70.500,00	70.500,00	35.250,00	70.500,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	35.250,00	35.250,00	0,00
					70.500,00	70.500,00	35.250,00	70.500,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00	21.536,17	6.407,18	26.925,64
					26.925,64	8.992,26	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.432,42	1.386,33	4.323,47
					4.323,47	1.386,33	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	820,80	820,80
					820,80	820,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	13.590,00	0,00	13.590,00
					13.590,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.513,75	4.200,05	8.191,37
					8.191,37	6.785,13	0,00	0,00
160	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00
					7.195,00	7.195,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00
					7.195,00	7.195,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.100.000,00	74.900,00	74.900,00	10.020,00
					145.700,00	145.700,00	64.880,00	135.680,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	74.900,00	74.900,00	10.020,00
					145.700,00	145.700,00	64.880,00	135.680,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	700.000,00	61.885,38	39.761,82	315.843,25
					370.247,09	63.626,94	35.773,73	54.403,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 24 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	15.114,70
					15.114,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.203,38	41.318,57
					46.521,95	5.203,38	5.203,38	5.203,38
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
					1.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.118,15	2.118,15	2.118,15
					6.057,01	6.057,01	2.893,24	3.938,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.018,94	1.018,94	2.382,45
					2.513,79	2.513,79	46,85	131,34
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	257,71	257,71	257,71
					257,71	257,71	0,00	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	73.490,00
					73.490,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	931,41
					931,41	931,41	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.325,62	0,00	2.180,86
					2.180,86	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	55.764,96	31.163,64	176.649,40
					221.779,66	48.663,64	27.630,26	45.130,26
163	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		5.000,00	3.449,99	3.070,00	379,99
					3.449,99	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	3.449,99	3.070,00	379,99
					3.449,99	3.070,00	3.070,00	3.070,00
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB								
165	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		5.000,00	236,25	78,80	470,95
					470,95	78,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	236,25	0,00	236,25
					236,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	78,80	234,70
					234,70	78,80	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV		5.000,00	2.670,68	0,00	3.568,68
					3.568,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	0,00	898,00
					898,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	2.670,68	0,00	2.670,68
					2.670,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 25 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
170	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	35.000,00	11.037,60	11.037,60	0,00
					22.075,20	22.075,20	11.037,60	22.075,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	11.037,60	11.037,60	0,00
					22.075,20	22.075,20	11.037,60	22.075,20
172	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	225.000,00	18.717,59	18.717,59	0,00
					37.435,18	37.435,18	18.717,59	37.435,18
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	18.717,59	18.717,59	0,00
					37.435,18	37.435,18	18.717,59	37.435,18
371	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	20.000,00	517,27	517,27	624,85
					1.284,43	1.284,43	659,58	659,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	410,12	410,12	410,12
					1.069,70	1.069,70	659,58	659,58
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	107,15	107,15	214,73
					214,73	214,73	0,00	0,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	260.000,00	23.751,52	23.751,52	0,00
					44.447,31	44.447,31	23.751,52	44.447,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.520,45	21.520,45	0,00
					40.837,19	40.837,19	21.520,45	40.837,19
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	795,46	795,46	0,00
					878,84	878,84	795,46	878,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	115,49	115,49	0,00
					219,72	219,72	115,49	219,72
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.320,12	1.320,12	0,00
					2.511,56	2.511,56	1.320,12	2.511,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 26 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	45.000,00 9.127,84	4.771,99 9.127,84	4.771,99 4.355,85	4.771,99 4.355,85
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 9.127,84	4.771,99 9.127,84	4.771,99 4.355,85	4.771,99 4.355,85
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	18.000,00 9.646,57	608,35 7.284,32	5.922,01 437,48	9.209,09 437,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 100,39	0,00 100,39	0,00 0,00	100,39 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.561,24	0,00 6.807,34	5.657,92 437,48	8.123,76 437,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 376,59	0,00 376,59	264,09 0,00	376,59 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 608,35	608,35 0,00	0,00 0,00	608,35 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 43.045,55	103,50 12.245,55	4.242,46 2.800,00	36.045,55 7.000,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.975,18	103,50 2.975,18	103,50 0,00	2.975,18 0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 2.270,37	0,00 2.270,37	1.338,96 0,00	2.270,37 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 37.800,00	0,00 7.000,00	2.800,00 2.800,00	30.800,00 7.000,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	10.000,00 1.347,00	449,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	449,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	55.000,00 35.743,50	23.934,50 18.090,50	6.281,50 9.484,50	20.894,00 14.849,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35.743,50	23.934,50 18.090,50	6.281,50 9.484,50	20.894,00 14.849,50
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.591,93	4.849,10 19.591,93	4.849,10 3.753,81	2.161,66 17.430,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.852,57	1.234,12 1.852,57	1.234,12 1.038,03	627,18 1.225,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 27 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.374,92	2.374,92	1.534,48
					6.956,43	6.956,43	1.475,72	5.421,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.240,06	1.240,06	0,00
					10.782,93	10.782,93	1.240,06	10.782,93
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2583.0000			Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cad. Único PROCAD - SUAS					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 045	19.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2596.0000			Implantação CRAS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 055	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 055	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 055	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2597.0000			Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3					
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 037	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 037	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2598.0000			Estrutura de rede de serviço dos SUS - SIGTV					
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0120.2595.0000			Subvenção Residência Inclusiva					
364	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 054	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 054	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0120.2700.0000			Aprimoramento Vig. Socioassistencial					
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				994.394,01	53.191,50	55.256,06	89.101,92
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				170.680,55	100.577,06	46.963,66	81.578,63
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 28 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00 59.887,19	32.455,53 59.887,19	32.455,53 32.455,53	0,00 59.887,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.857,06	25.680,10 48.857,06	25.680,10 25.680,10	0,00 48.857,06
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 659,13	596,59 659,13	596,59 596,59	0,00 659,13
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.814,50	4.107,45 7.814,50	4.107,45 4.107,45	0,00 7.814,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.556,50	2.071,39 2.556,50	2.071,39 2.071,39	0,00 2.556,50
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.047,64	4.245,76 8.047,64	4.245,76 3.801,88	4.245,76 3.801,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 873,74	480,40 873,74	480,40 393,34	480,40 393,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.173,90	3.765,36 7.173,90	3.765,36 3.408,54	3.765,36 3.408,54
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.906,44	1.823,13 2.906,44	1.823,13 1.823,13	0,00 2.906,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.906,44	1.823,13 2.906,44	1.823,13 1.823,13	0,00 2.906,44
191	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 3.971,73	2.038,08 3.971,73	2.038,08 1.933,65	2.038,08 1.933,65
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.971,73	2.038,08 3.971,73	2.038,08 1.933,65	2.038,08 1.933,65
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00 54.674,78	2.127,87 9.063,93	3.317,02 2.800,00	46.274,78 8.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 274,78	127,87 274,78	127,87 0,00	274,78 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 54.400,00	2.000,00 8.789,15	3.189,15 2.800,00	46.000,00 8.400,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.644,97	1.644,97	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 29 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.268,97	3.268,97	1.968,97	2.468,97
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.644,97	1.644,97	800,00
					3.268,97	3.268,97	1.968,97	2.468,97
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	6.762,64	6.220,05	16.175,27
					16.488,77	8.766,32	313,50	313,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.762,64	4.290,75	14.106,68
					14.420,18	6.697,73	313,50	313,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.929,30	2.068,59
					2.068,59	2.068,59	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	1.344,52	3.211,52	18.819,03
					20.686,03	4.364,84	1.867,00	1.867,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.867,00	16.321,19
					18.188,19	1.867,00	1.867,00	1.867,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.263,78	1.263,78	2.417,10
					2.417,10	2.417,10	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	80,74	80,74	80,74
					80,74	80,74	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2589.0000			Repasso Recurso - Entidades					
344	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000	400.394,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		210.000,00	15.563,53	15.800,28	9.595,02
020504			Fundo Municipal do Idoso		39.795,99	34.059,89	14.974,11	30.200,97
08.241.0095.2037.0000			Manutenção Assistencia ao Idoso					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	130.000,00	12.450,51	12.450,51	0,00
					25.851,72	25.851,72	12.450,51	25.851,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.619,36	4.619,36	0,00
					8.788,44	8.788,44	4.619,36	8.788,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.084,63	1.084,63	0,00
					2.098,24	2.098,24	1.084,63	2.098,24
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	692,90	692,90	0,00
					1.318,26	1.318,26	692,90	1.318,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	692,90	692,90	0,00
					1.318,26	1.318,26	692,90	1.318,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.270,32	1.270,32	0,00
					2.416,82	2.416,82	1.270,32	2.416,82
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	4.090,40	4.090,40	0,00
					9.911,70	9.911,70	4.090,40	9.911,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 30 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.777,16	651,51 1.777,16	651,51 651,51	0,00 1.777,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.777,16	651,51 1.777,16	651,51 651,51	0,00 1.777,16
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.407,47	1.235,38 2.407,47	1.235,38 1.172,09	1.235,38 1.172,09
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA/		0,00 2.407,47	1.235,38 2.407,47	1.235,38 1.172,09	1.235,38 1.172,09
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 836,10	463,25 0,00	0,00 0,00	836,10 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 836,10	463,25 0,00	0,00 0,00	836,10 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.923,54	762,88 4.023,54	1.462,88 700,00	7.523,54 1.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.623,54	762,88 2.623,54	762,88 0,00	2.623,54 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.190.000,00	365.595,94	365.595,94	57.493,12
020602	Setor do Ensino Infantil				684.297,41	684.297,41	361.301,94	626.804,29
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	4.500.000,00 567.403,17	302.960,27 567.403,17	302.960,27 302.960,27	0,00 567.403,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 430.676,76	227.216,41 430.676,76	227.216,41 227.216,41	0,00 430.676,76
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.574,43	4.489,89 6.574,43	4.489,89 4.489,89	0,00 6.574,43
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 81.113,28	45.481,05 81.113,28	45.481,05 45.481,05	0,00 81.113,28
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 35.522,11	18.750,99 35.522,11	18.750,99 18.750,99	0,00 35.522,11
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 13.516,59	7.021,93 13.516,59	7.021,93 7.021,93	0,00 13.516,59
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	30.000,00 6.202,00	5.142,55 6.202,00	5.142,55 5.142,55	0,00 6.202,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 6.202,00	5.142,55 6.202,00	5.142,55 5.142,55	0,00 6.202,00
207	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 213 000 NV	650.000,00	57.493,12	57.493,12	57.493,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 31 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		110.692,24	110.692,24	53.199,12	53.199,12
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	57.493,12	57.493,12	57.493,12
					110.692,24	110.692,24	53.199,12	53.199,12
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		455.000,00	24.991,41	24.991,41	19.362,13
020603			Setor de Creche		63.647,32	63.647,32	24.512,95	44.285,19
12.365.0210.2290.0000			Manutenção do Ensino Infantil-Creche					
209	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00	8.813,81	8.813,81	19.362,13
					31.292,12	31.292,12	8.335,35	11.929,99
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.878,79	3.878,79	3.878,79
					15.808,78	15.808,78	8.335,35	11.929,99
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.824,26	4.824,26	15.372,58
					15.372,58	15.372,58	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	110,76	110,76	110,76
					110,76	110,76	0,00	0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE Ituverava					
213	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	150.000,00	14.677,60	14.677,60	0,00
					29.355,20	29.355,20	14.677,60	29.355,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	14.677,60	14.677,60	0,00
					29.355,20	29.355,20	14.677,60	29.355,20
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.622.000,00	275.082,18	312.165,19	320.395,93
020604			Serviços de Transporte de Alunos		326.445,83	312.165,19	6.049,90	6.049,90
12.361.0214.2019.0000			Manutenção Transporte de Aluno Fundamental					
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.920.000,00	0,00	31.033,11	45.313,75
					45.313,75	31.033,11	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	31.033,11	45.313,75
					45.313,75	31.033,11	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	1.550.000,00	275.082,18	277.132,08	275.082,18
					277.132,08	277.132,08	2.049,90	2.049,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 32 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 277.132,08	275.082,18 277.132,08	277.132,08 2.049,90	275.082,18 2.049,90
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	12.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				7.773.000,00	145.076,13	431.862,15	2.716.141,55
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				3.259.207,77	857.378,68	269.593,68	543.066,22
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares							
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental							
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 657,00	-343,00 657,00	-343,00 157,00	0,00 657,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 657,00	-343,00 657,00	-343,00 157,00	0,00 657,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	720.000,00 613.855,69	82.015,91 173.755,82	163.096,39 663,00	612.792,69 1.063,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 26.412,53	16.646,68 5.601,53	5.601,53 0,00	26.412,53 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 17.925,80	7.853,50 10.167,80	10.167,80 0,00	17.925,80 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 32.403,04	19.806,34 12.596,70	12.596,70 0,00	32.403,04 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 116.335,77	0,00 0,00	0,00 0,00	116.335,77 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 8.422,39	2.363,29 3.085,92	2.457,57 663,00	7.759,39 663,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.580,96	6.580,96 280,99	280,99 0,00	6.580,96 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 13.092,60	13.092,60 644,00	644,00 0,00	13.092,60 0,00
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 363.012,00	0,00 130.001,40	130.001,40 0,00	363.012,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 29.670,60	15.672,54 11.377,48	1.346,40 0,00	29.270,60 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 33 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.700.000,00 2.640.762,36	60.508,18 679.033,14	266.213,72 265.878,64	2.103.348,86 537.413,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.405,01	6.224,11 23.405,01	6.224,11 15.326,29	6.224,11 17.180,90
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 17.218,21	6.610,73 17.218,21	6.610,73 0,00	17.218,21 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 221,52	221,52 221,52	221,52 0,00	221,52 0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 83.639,53	0,00 83.639,53	0,00 0,00	83.639,53 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 30.975,19	7.846,81 15.693,62	0,00 0,00	30.975,19 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.483.902,90	38.205,01 537.455,25	251.757,36 250.552,35	1.963.670,30 520.232,60
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	251.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 3.932,72	2.895,04 3.932,72	2.895,04 2.895,04	0,00 3.932,72
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 3.932,72	2.895,04 3.932,72	2.895,04 2.895,04	0,00 3.932,72
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				28.911.000,00	2.177.405,06	2.177.405,06	317.465,92
020606	Fundeb				4.068.916,02	4.068.916,02	2.148.258,38	3.751.450,10
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental							
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	23.000.000,00 3.148.436,29	1.714.918,58 3.148.436,29	1.714.918,58 1.714.918,58	0,00 3.148.436,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.500.800,80	1.346.005,32 2.500.800,80	1.346.005,32 1.346.005,32	0,00 2.500.800,80
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 193,92	141,69 193,92	141,69 141,69	0,00 193,92
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 1.974,30	1.037,72 1.974,30	1.037,72 1.037,72	0,00 1.974,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 34 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 3.627,73	1.879,00 3.627,73	1.879,00 1.879,00	0,00 3.627,73
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 60.951,85	40.679,23 60.951,85	40.679,23 40.679,23	0,00 60.951,85
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.834,96	1.490,10 2.834,96	1.490,10 1.490,10	0,00 2.834,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.087,40	3.725,26 7.087,40	3.725,26 3.725,26	0,00 7.087,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 293.490,18	187.674,76 293.490,18	187.674,76 187.674,76	0,00 293.490,18
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 8.185,68	0,00 8.185,68	0,00 0,00	0,00 8.185,68
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 24.211,39	0,00 24.211,39	0,00 0,00	0,00 24.211,39
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.177,37	4.986,78 8.177,37	4.986,78 4.986,78	0,00 8.177,37
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 61.152,42	28.510,01 61.152,42	28.510,01 28.510,01	0,00 61.152,42
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 3.964,04	3.964,04 3.964,04	3.964,04 3.964,04	0,00 3.964,04
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 156.991,68	83.688,54 156.991,68	83.688,54 83.688,54	0,00 156.991,68
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 11.571,17	9.486,63 11.571,17	9.486,63 9.486,63	0,00 11.571,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.221,40	1.649,50 3.221,40	1.649,50 1.649,50	0,00 3.221,40
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	117.343,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 025	52.656,96 52.656,96	0,00 52.656,96	0,00 0,00	0,00 52.656,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 52.656,96	0,00 52.656,96	0,00 0,00	0,00 52.656,96
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	20.000,00 2.054,19	1.073,46 2.054,19	1.073,46 980,73	1.073,46 980,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 566,66	296,12 566,66	296,12 270,54	296,12 270,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.487,53	777,34 1.487,53	777,34 710,19	777,34 710,19
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	120.000,00 22.222,04	19.836,11 22.222,04	19.836,11 19.836,11	0,00 22.222,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.222,04	19.836,11 22.222,04	19.836,11 19.836,11	0,00 22.222,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 35 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
234	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.700.000,00 392.854,21	208.651,83 392.854,21	208.651,83 184.202,38	208.651,83 184.202,38
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 392.854,21	208.651,83 392.854,21	208.651,83 184.202,38	208.651,83 184.202,38
235	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 5.139,98	2.504,58 5.139,98	2.504,58 2.635,40	2.504,58 2.635,40
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 5.139,98	2.504,58 5.139,98	2.504,58 2.635,40	2.504,58 2.635,40
12.365.0210.2260.0000					Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	90.000,00 12.584,35	6.438,96 12.584,35	6.438,96 6.145,39	6.438,96 6.145,39
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.471,53	1.776,26 3.471,53	1.776,26 1.695,27	1.776,26 1.695,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.112,82	4.662,70 9.112,82	4.662,70 4.450,12	4.662,70 4.450,12
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	80.000,00 13.458,37	12.005,85 13.458,37	12.005,85 12.005,85	0,00 13.458,37
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 13.458,37	12.005,85 13.458,37	12.005,85 12.005,85	0,00 13.458,37
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.300.000,00 193.152,43	98.797,09 193.152,43	98.797,09 94.355,34	98.797,09 94.355,34
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 193.152,43	98.797,09 193.152,43	98.797,09 94.355,34	98.797,09 94.355,34
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000					Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche			
240	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.400.000,00 226.357,20	113.178,60 226.357,20	113.178,60 113.178,60	0,00 226.357,20
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 226.357,20	113.178,60 226.357,20	113.178,60 113.178,60	0,00 226.357,20
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.733.000,00	377.018,58	245.140,00	626.832,84
020607	Serviços de Merenda Escolar				654.262,66	305.022,46	10.192,36	27.429,82
12.361.0212.2292.0000					Manutenção Merenda Escolar Fundamental			
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00 15.546,90	8.171,70 15.546,90	8.171,70 8.171,70	0,00 15.546,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.536,06	2.909,85 5.536,06	2.909,85 2.909,85	0,00 5.536,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 36 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	727,47	727,47	0,00
					1.384,02	1.384,02	727,47	1.384,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	872,96	872,96	0,00
					1.660,82	1.660,82	872,96	1.660,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	436,47	436,47	0,00
					830,40	830,40	436,47	830,40
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.224,95	3.224,95	0,00
					6.135,60	6.135,60	3.224,95	6.135,60
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	654,72	654,72	0,00
					1.245,62	1.245,62	654,72	1.245,62
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	654,72	654,72	0,00
					1.245,62	1.245,62	654,72	1.245,62
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00	701,90	701,90	701,90
					1.367,84	1.367,84	665,94	665,94
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	701,90	701,90	701,90
					1.367,84	1.367,84	665,94	665,94
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.700.000,00	184.106,60	145.169,81	364.904,98
					364.904,98	165.099,37	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	184.106,60	145.169,81	364.904,98
					364.904,98	165.099,37	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00	96.990,20	49.862,30	169.932,50
					178.503,86	80.483,16	0,00	8.571,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	96.990,20	49.862,30	169.932,50
					178.503,86	80.483,16	0,00	8.571,36
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	1.050.000,00	86.393,46	39.879,57	86.393,46
					86.393,46	39.879,57	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	86.393,46	39.879,57	86.393,46
					86.393,46	39.879,57	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	700,00	4.900,00
					6.300,00	1.400,00	700,00	1.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	700,00	4.900,00
					6.300,00	1.400,00	700,00	1.400,00
12.365.0212.2291.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola							
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				6.290.000,00	624.478,48	710.941,51	511.887,02
020608	Serviços de Ensino Medio				1.518.615,46	1.249.789,00	577.272,27	1.006.728,44
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 37 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	3.700.000,00 792.618,99	403.324,35 792.618,99	403.324,35 403.324,35	0,00 792.618,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 336.245,19	158.990,42 336.245,19	158.990,42 158.990,42	0,00 336.245,19
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 986,16	796,47 986,16	796,47 796,47	0,00 986,16
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 690,99	403,19 690,99	403,19 403,19	0,00 690,99
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.889,51	1.347,53 1.889,51	1.347,53 1.347,53	0,00 1.889,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.017,34	15.649,54 34.017,34	15.649,54 15.649,54	0,00 34.017,34
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 298,98	0,00 298,98	0,00 0,00	0,00 298,98
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.328,52	0,00 1.328,52	0,00 0,00	0,00 1.328,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 415,90	0,00 415,90	0,00 0,00	0,00 415,90
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 27.270,74	14.113,71 27.270,74	14.113,71 14.113,71	0,00 27.270,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.938,14	5.390,99 15.938,14	5.390,99 5.390,99	0,00 15.938,14
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 373.427,32	206.632,50 373.427,32	206.632,50 206.632,50	0,00 373.427,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 110,20	0,00 110,20	0,00 0,00	0,00 110,20
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	40.000,00 6.983,16	3.583,37 6.983,16	3.583,37 3.399,79	3.583,37 3.399,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.983,16	3.583,37 6.983,16	3.583,37 3.399,79	3.583,37 3.399,79
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	20.000,00 7.170,93	6.962,05 7.170,93	6.962,05 6.962,05	0,00 7.170,93
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.170,93	6.962,05 7.170,93	6.962,05 6.962,05	0,00 7.170,93
252	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	530.000,00 147.095,21	70.421,16 147.095,21	70.421,16 76.674,05	70.421,16 76.674,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 147.095,21	70.421,16 147.095,21	70.421,16 76.674,05	70.421,16 76.674,05
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00 564.747,17	140.187,55 295.920,71	226.650,58 86.912,03	437.882,49 126.864,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 38 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	2.245,00
					2.245,00	1.796,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	139.738,55	226.650,58	435.637,49
					562.502,17	294.124,71	86.912,03	126.864,68
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.860.000,00	151.635,04	151.204,06	668,28
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		151.828,38	151.204,06	151.160,10	151.160,10
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	474,94	43,96	668,28
			TERCEIROS - PESSOA		668,28	43,96	0,00	0,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	25,94	43,96	219,28
					219,28	43,96	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior					
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.850.000,00	151.160,10	151.160,10	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		151.160,10	151.160,10	151.160,10	151.160,10
			FÍSICA					
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	151.160,10	151.160,10	0,00
					151.160,10	151.160,10	151.160,10	151.160,10
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		3.009.963,17	700.204,44	473.309,55	625.280,95
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		1.026.364,93	664.353,09	277.057,63	401.083,98
13.392.0270.2034.0000			Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais					
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	300.000,00	13.470,24	13.470,24	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		25.627,49	25.627,49	13.470,24	25.627,49
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.339,56	9.339,56	0,00
					18.051,58	18.051,58	9.339,56	18.051,58
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	906,04	906,04	0,00
					1.842,56	1.842,56	906,04	1.842,56
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	3.116,78	3.116,78	0,00
					5.514,00	5.514,00	3.116,78	5.514,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	107,86	107,86	0,00
					219,35	219,35	107,86	219,35
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
			PATRONAIS		2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.318,92	1.318,92	1.318,92
			PATRONAIS - INTRA		2.570,27	2.570,27	1.251,35	1.251,35
			OFSS					
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	1.318,92	1.318,92	1.318,92
					2.570,27	2.570,27	1.251,35	1.251,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 39 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.539,82	7.539,82 4.367,60	4.367,60 0,00	7.539,82 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.702,58	2.702,58 2.702,58	2.702,58 0,00	2.702,58 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.484,97	1.484,97 980,75	980,75 0,00	1.484,97 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.668,00	2.668,00 0,00	0,00 0,00	2.668,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 684,27	684,27 684,27	684,27 0,00	684,27 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.830,00	2.730,00 4.830,00	2.730,00 2.100,00	2.730,00 2.100,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.830,00	2.730,00 4.830,00	2.730,00 2.100,00	2.730,00 2.100,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	659.500,00 644.422,99	539.820,98 358.132,49	314.682,38 135.870,20	491.477,78 152.945,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.048,39	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	13.548,39 3.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.585,45	1.015,56 8.585,45	1.015,56 3.814,36	1.015,56 7.569,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.357,98	465,72 1.357,98	465,72 0,00	1.357,98 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 216,86	216,86 216,86	216,86 0,00	216,86 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	449,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 606.316,31	537.673,84 334.023,20	309.484,24 118.555,84	474.440,99 131.875,32
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2591.0000 Assessoria "Lei Aldir Blanc"								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	10.685,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2592.0000 Premiação pela Trajetória e Reconhecimento "Lei Aldir Blanc"								
346	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	21.371,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2593.0000 Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"								
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 40 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.392.0270.2594.0000 Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"								
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 128	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	14.742,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turísticas								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.182,30	7.182,30	0,00
					13.664,52	13.664,52	7.182,30	13.664,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.182,30	7.182,30	0,00
					13.664,52	13.664,52	7.182,30	13.664,52
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.000,00	48.979,71	1.965,00	54.416,21
					56.381,21	1.965,00	1.965,00	1.965,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.965,00	5.436,50
					7.401,50	1.965,00	1.965,00	1.965,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	48.979,71	0,00	48.979,71
					48.979,71	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	31.236,88	31.236,88	0,00
					58.507,88	58.507,88	31.236,88	58.507,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.918,21	24.918,21	0,00
					46.486,30	46.486,30	24.918,21	46.486,30
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	284,60	284,60	0,00
					541,46	541,46	284,60	541,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 41 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.043,08	1.043,08
					1.984,48	1.984,48	1.043,08	1.984,48
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.168,17	2.168,17
					4.125,12	4.125,12	2.168,17	4.125,12
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	166,68	166,68
					317,16	317,16	166,68	317,16
			3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE	0,00	2.656,14	2.656,14
					5.053,36	5.053,36	2.656,14	5.053,36
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.434,77	1.434,77	1.434,77
					2.796,03	2.796,03	1.361,26	1.361,26
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.522,75	1.522,75	0,00
					2.297,48	2.297,48	1.522,75	2.297,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.522,75	1.522,75	0,00
					2.297,48	2.297,48	1.522,75	2.297,48
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.636,97	3.636,97	3.636,97
					7.087,74	7.087,74	3.450,77	3.450,77
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	3.636,97	3.636,97	3.636,97
					7.087,74	7.087,74	3.450,77	3.450,77
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.753,00	1.753,00	0,00
					8.337,50	8.337,50	1.753,00	8.337,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
					8.337,50	8.337,50	1.753,00	8.337,50
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	225,15	581,37	797,37
					5.797,67	5.797,67	5.000,30	5.000,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	225,15	400,95	616,95
					616,95	616,95	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	180,42	180,42
					180,42	180,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,30	5.000,30	5.000,30	5.000,30
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	550.000,00	36.233,41	84.307,83	58.809,57
					180.662,27	162.529,36	68.171,06	121.852,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.919,01	2.919,01	2.919,01
					7.892,83	7.892,83	2.371,88	4.973,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 42 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	15.589,64	15.589,64	37.757,65
					37.757,65	37.757,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	213,81	0,00	641,43
					641,43	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	17.510,95	65.799,18	17.491,48
					134.370,36	116.878,88	65.799,18	116.878,88
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	348.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				15.508.767,23	877.869,55	838.714,93	1.358.735,08
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				2.287.545,61	1.221.493,17	594.406,21	928.810,53
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	226.892,81	226.892,81	0,00
					434.509,45	434.509,45	226.892,81	434.509,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	128.804,28	128.804,28	0,00
					245.205,46	245.205,46	128.804,28	245.205,46
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.364,40	3.364,40	0,00
					5.920,99	5.920,99	3.364,40	5.920,99
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	1.847,22	1.847,22	0,00
					3.688,16	3.688,16	1.847,22	3.688,16
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	3.759,33	3.759,33	0,00
					7.152,24	7.152,24	3.759,33	7.152,24
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	14.207,29	14.207,29	0,00
					26.065,09	26.065,09	14.207,29	26.065,09
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.490,10	1.490,10	0,00
					2.834,96	2.834,96	1.490,10	2.834,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	19.600,31	19.600,31	0,00
					36.190,75	36.190,75	19.600,31	36.190,75
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	156,55	156,55	0,00
					8.260,90	8.260,90	156,55	8.260,90
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	41.210,87	41.210,87	0,00
					74.925,95	74.925,95	41.210,87	74.925,95
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	11.551,79	11.551,79	0,00
					22.556,25	22.556,25	11.551,79	22.556,25
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	900,67	900,67	0,00
					1.708,70	1.708,70	900,67	1.708,70
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00	9.322,43	9.322,43	9.322,43
					18.167,24	18.167,24	8.844,81	8.844,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.322,43	9.322,43	9.322,43
					18.167,24	18.167,24	8.844,81	8.844,81
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	13.327,10	13.327,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 43 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.380,57	24.380,57	13.327,10	24.380,57
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	13.327,10	13.327,10	0,00
					24.380,57	24.380,57	13.327,10	24.380,57
283	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	230.000,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49
					48.688,48	48.688,48	24.656,99	24.656,99
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	24.031,49	24.031,49	24.031,49
					48.688,48	48.688,48	24.656,99	24.656,99
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	80.271,29	57.209,48	220.221,48
					224.221,48	60.323,98	2.400,00	4.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.456,00
					3.456,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	104,00	840,20	2.458,70
					2.458,70	2.354,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	19.663,92	53.526,50
					53.526,50	19.663,92	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	35.555,20	2.916,00	35.555,20
					35.555,20	2.916,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	18.540,00	25.740,00
					25.740,00	18.540,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	44.612,09	15.249,36	99.485,08
					103.485,08	16.849,36	2.400,00	4.000,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	60.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.218.900,00	519.524,43	503.431,62	1.105.159,68
					1.528.578,39	626.423,45	313.784,50	423.418,71
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	12.945,79	25.891,58
					38.837,37	12.945,79	12.945,79	12.945,79
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	170.775,80	156.665,40	184.886,20
					341.551,60	156.665,40	156.665,40	156.665,40
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.632,91	1.632,91	1.632,91
					2.964,41	2.964,41	856,10	1.331,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	737,73	737,73	1.709,25
					1.709,25	1.709,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 44 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	235,19	235,19
					235,19	235,19	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	346.377,99	331.214,60	890.804,55
					1.143.280,57	451.903,41	143.317,21	252.476,02
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercado Municipal								
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 141	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2548.0000 Emenda Impositiva - 2026 - Infraestrutura								
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	894.877,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida								
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 134	162.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 134	6.337.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	202.989,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2652.0000 Construção Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 139	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 139	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2653.0000 Implantação do Sistema Semafórico Municipal								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 140	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				62.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal								
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 130 020 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.045.000,00	258.817,47	260.917,47	270.033,56
020902	Serviços de Limpeza Publica				343.804,15	315.563,94	52.065,11	73.770,59
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Publica								
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.465,08	15.465,08	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		32.963,50	32.963,50	15.465,08	32.963,50
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.929,04	6.929,04	0,00
					13.182,66	13.182,66	6.929,04	13.182,66
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	46,69	46,69	0,00
					163,95	163,95	46,69	163,95
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.125,67	1.125,67	0,00
					2.732,00	2.732,00	1.125,67	2.732,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 45 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.644,01	1.644,01	0,00
					2.929,48	2.929,48	1.644,01	2.929,48
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.809,38	1.809,38	0,00	1.809,38
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	76,01	76,01	0,00
					1.408,73	1.408,73	76,01	1.408,73
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00	5.643,66	5.643,66	0,00
					10.737,30	10.737,30	5.643,66	10.737,30
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.559,04	1.559,04	0,00
					2.966,10	2.966,10	1.559,04	2.966,10
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.559,04	1.559,04	0,00
					2.966,10	2.966,10	1.559,04	2.966,10
295	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.776,37	1.776,37	1.776,37
					4.131,57	4.131,57	2.355,20	2.355,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.776,37	1.776,37	1.776,37
					4.131,57	4.131,57	2.355,20	2.355,20
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	240.016,98	242.116,98	268.257,19
					303.742,98	275.502,77	32.685,79	35.485,79
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	240.016,98	240.016,98	247.957,19
					278.542,98	270.602,77	30.585,79	30.585,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.100,00	20.300,00
					25.200,00	4.900,00	2.100,00	4.900,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.800.000,00	181.530,06	181.530,06	170.400,21
020903	Serviços de Iluminação Publica				351.330,55	237.358,29	156.789,97	180.930,34
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Publica							
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	181.530,06	181.530,06	170.400,21
					351.330,55	237.358,29	156.789,97	180.930,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	163.066,49	163.066,49	37.637,09
					218.567,43	218.567,43	156.789,97	180.930,34
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	316,34	316,34	643,63
					643,63	643,63	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	18.147,23	18.147,23	132.119,49
					132.119,49	18.147,23	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				760.000,00	65.278,01	69.713,20	59.611,90
020904	Serviços do Cemiterio				149.359,24	131.159,24	49.420,83	89.747,34
15.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal							
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio							
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 46 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00 72.318,29	37.618,34 72.318,29	37.618,34 37.618,34	0,00 72.318,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.565,18	14.460,99 27.565,18	14.460,99 14.460,99	0,00 27.565,18
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.936,50	1.601,67 2.936,50	1.601,67 1.601,67	0,00 2.936,50
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.956,18	4.181,89 7.956,18	4.181,89 4.181,89	0,00 7.956,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.916,68	5.727,81 10.916,68	5.727,81 5.727,81	0,00 10.916,68
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.625,49	10.953,08 21.625,49	10.953,08 10.953,08	0,00 21.625,49
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.958,42	3.131,86 5.958,42	3.131,86 3.131,86	0,00 5.958,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.958,42	3.131,86 5.958,42	3.131,86 3.131,86	0,00 5.958,42
302	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.180,31	4.709,68 9.180,31	4.709,68 4.470,63	4.709,68 4.470,63
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 9.180,31	4.709,68 9.180,31	4.709,68 4.470,63	4.709,68 4.470,63
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 592,76	592,76 592,76	592,76 0,00	592,76 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 592,76	592,76 592,76	592,76 0,00	592,76 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 61.309,46	19.225,37 43.109,46	23.660,56 4.200,00	54.309,46 7.000,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 35.260,65	18.611,75 35.260,65	18.611,75 0,00	35.260,65 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 848,81	613,62 848,81	848,81 0,00	848,81 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 25.200,00	0,00 7.000,00	4.200,00 4.200,00	18.200,00 7.000,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				201.000,00	7.015,57	7.715,57	6.191,20
020905	Serviços de Logradouro Publico				20.910,57	16.010,57	7.067,87	14.719,37
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 47 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.452.0285.2295.0000 Manutenção e Conservação Praças e Jardins								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.446,29	5.204,69 10.446,29	5.204,69 5.204,69	0,00 10.446,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.370,35	3.587,93 7.370,35	3.587,93 3.587,93	0,00 7.370,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.318,26	692,90 1.318,26	692,90 692,90	0,00 1.318,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.757,68	923,86 1.757,68	923,86 923,86	0,00 1.757,68
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 988,70	519,68 988,70	519,68 519,68	0,00 988,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 988,70	519,68 988,70	519,68 519,68	0,00 988,70
308	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.321,75	678,25 1.321,75	678,25 643,50	678,25 643,50
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.321,75	678,25 1.321,75	678,25 643,50	678,25 643,50
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.153,83	612,95 3.253,83	1.312,95 700,00	5.512,95 2.640,88
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.853,83	612,95 1.853,83	612,95 0,00	612,95 1.240,88
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 6.300,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	4.900,00 1.400,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				300.000,00	28.485,60	31.759,48	28.485,60
020908	Serviços de Transporte Coletivo				60.245,08	31.759,48	31.759,48	31.759,48
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo								
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 60.245,08	28.485,60 31.759,48	31.759,48 31.759,48	28.485,60 31.759,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 60.245,08	28.485,60 31.759,48	31.759,48 31.759,48	28.485,60 31.759,48
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				105.000,00	103,50	1.112,90	2.450,12
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				5.580,76	4.347,58	130,64	3.130,64
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.242,58	0,00 4.009,40	1.009,40 0,00	2.242,58 3.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 911,60	0,00 911,60	911,60 0,00	911,60 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.330,98	0,00 97,80	97,80 0,00	1.330,98 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 48 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	103,50	103,50	207,54
					338,18	338,18	130,64	130,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	103,50	103,50	207,54
					207,54	207,54	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,64	130,64	130,64	130,64
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					180.319.453,93	13.953.879,18	14.223.415,71	13.159.611,06
					32.027.340,26	23.814.023,13	11.630.614,59	18.867.729,20
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.615.086,54	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
329	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	715.086,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.615.086,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					181.934.540,47	13.953.879,18	14.223.415,71	13.159.611,06
					32.027.340,26	23.814.023,13	11.630.614,59	18.867.729,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						2.091.035,36	6.889.939,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		784.974,48	4.692.858,23
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		706.060,88	997.081,42
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - 2026 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		586.000,00	1.200.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 49 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	13.678,45
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	13.678,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	100.896,75
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		0,00	100.896,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	14.506,48
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	14.506,48
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	459.998,70
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		0,00	139.694,12
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		0,00	3.117,68
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		0,00	293.809,95
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		0,00	19.056,95
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		0,00	4.320,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							903.497,52	904.599,52
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		902.395,52	902.395,52
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.102,00	2.204,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015-5/03.0174		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							89.278,64	200.814,71
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES		190 - 000		50.413,02	103.218,73
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		38.865,62	94.913,55
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		0,00	2.682,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 50 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.083.811,52	8.584.434,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								27.452.163,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta	Tipo				
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM		398.766,62		
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027	Portaria 3389	132.384,16		
2	111111900		SAUDE INVEST	110 - 000	GERAL	266.382,46		
Infra. Produtiva		001	06.71013-1	CM		2.121.905,97		
1	111111900		Apoio a Infraestrutura Produtiva	100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva	2.121.905,97		
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM		84.424,00		
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA	84.424,00		
ICMS		001	28.03143-0	CM		39.385,84		
2	111111900		ICMS - 110.000	110 - 000	GERAL	39.385,84		
IPVA		001	63.01008-1	CM		179.872,50		
2	111111900		IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL	179.872,50		
MOVIM		001	63.01034-0	CM		9.629,31		
2	111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL	-449.400,55		
11	111320102		MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	320.829,65		
15	111111900		MOVIM	110 - 000	GERAL	138.200,21		
ATA		001	63.01094-4	TE		8.768,58		
3	111111900		ATA	110 - 000	GERAL	8.768,58		
SAUDED		001	63.01102-9	SD		338.651,46		
3	111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000	SAÚDE-GERAL	14.754,96		
8	111320102		SAUDED	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	212.212,20		
11	111111900		SAUDED	110 - 000	GERAL	111.684,30		
MULTA		001	63.01115-0	CM		36.778,25		
2	111111900		MULTA - 410.000	410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	32.662,91		
3	111111900		MULTA	110 - 000	GERAL	4.115,34		
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2	ED		141.005,26		
10	111320102		DESCENDIAIS ED	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	76.865,36		
12	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	39.591,41		
13	111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000	GERAL	24.548,49		
CIP		001	63.01161-4	CM		209.757,53		
2	111111900		CIP - 110.000	110 - 000	GERAL	209.757,53		
13º - SALARIO		001	63.01190-1	CM		411.125,36		
1	111111900			110 - 000	GERAL	411.125,36		
FMASOCIAL		001	63.01251-3	CM		46.910,41		
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-181.011,71		
10	111111900		FMASOCIAL	110 - 000	GERAL	227.922,12		
ROYALTIES		001	63.01270-X	CM		16.852,33		
2	111111900		ROYALTIES - 110.000	110 - 000	GERAL	16.852,33		
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM		55.341,33		
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000	GERAL	300,82		
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000	GERAL	51.535,20		
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.505,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 51 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		53,56
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		19,50
QUALIS MAIS		001	63.05531-X			CS		150.169,11
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		145.104,57
6	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		1.518,72
8	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		304 - 026	Medicamentos Remume - Dep. Ita		3.545,82
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
I P T U		001	63.06276-6			CM		6.542,44
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		6.542,44
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		33.874,66
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		13.052,07
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		145.518,70
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		100.849,71
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		32.684,27
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		147,91
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		13,83
4	111320102		PMI PAGTO BONUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		134,08
MOVIM		001	73.00014-9			CM		10.056,96
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		10.056,96
FPM		001	73.00017-3			CM		1.865,24
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		1.865,24
ITR		001	73.00027-0			CM		38.794,95
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		38.794,95
FESP		001	73.00045-9			CM		69.477,69
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		69.477,69
ROYALTIES		001	73.00076-9			CM		814,11
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		814,11
CFM - DNPM		001	73.00700-3			CM		10.213,18
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		10.213,18
QMSE		001	73.11269-0			QE		604.034,60
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		86.642,24
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		28.759,38
7	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		488.632,98
CFCX		001	73.11441-3			CM		1.582,66
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		686,33
CIDE		001	73.12027-8			CM		12.019,15
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN		11.860,29
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		158,86
FUNDEB		001	73.14999-3			FU		1.128.192,29
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		429.241,50
14	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		698.950,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 52 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8			CM			162.329,12
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		162.329,12
P N A E	001	73.19281-3			CM			127.787,75
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		403,25
6	111111900		P N A E		110 - 000	GERAL		127.384,50
FESTA CANA	001	73.19477-8			CM			5.985,74
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		5.925,24
FMS ACS	001	73.21589-9			CS			2.095,90
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		1.286,41
4	111111900		FMS ACS		110 - 000	GERAL		359,40
5	111111900		FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		450,09
FMS CER	001	73.21590-2			CS			1.413,11
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		514,39
FMS PSF	001	73.21591-0			CS			1.384,82
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.142,32
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL	001	73.21613-5			CS			188,09
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		95,41
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		92,68
PDDE	001	73.23508-3			CE			5.501,16
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		5.501,16
A F M	001	73.28125-5			CM			443,03
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		161,20
PNATE	001	73.28897-7			CE			139,93
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		139,93
IGD PBF	001	73.30092-6			CM			27.293,82
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		21.236,94
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32,43
3	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		5.977,69
4	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		46,76
IGD SUAS	001	73.30098-5			CM			90,72
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		90,72
PSB/FNAS	001	73.30106-X			CM			105.572,60
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.654,14
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		101.869,90
6	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		48,56
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			22.328,43
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		22.328,43
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			313.089,63
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		301.309,92
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		11.718,90
5	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		60,81
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			3.401,96
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.401,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 53 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			5.391,87
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		5.391,87
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			4.358,55
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.242,74
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.767,96
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		474,78
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.965,33
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.965,33
MULTA		001	73.34364-1					1.757,21
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		1.757,21
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					156.272,90
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		7.661,22
2	111111900		Parque Cana Brav		110 - 000	GERAL		148.611,68
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			42.352,73
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		42.352,73
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			1.186,42
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.186,42
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.888,50
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.888,50
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			139.044,91
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		139.044,35
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			642.153,89
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		642.153,89
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			621,19
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		621,19
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			220.732,50
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		220.732,50
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			29.956,52
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		24.975,67
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.980,85
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			19.075,11
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		19.075,11
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			32.085,97
1	111111900		Fundo Social - Aconchecho Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		30.163,39
2	111111900		F.S ACONCHEGO		110 - 000	GERAL		1.922,58
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			58.016,68
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		41.054,71
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		16.961,97
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			559.927,30
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		558.308,82
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			159.108,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 54 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		159.108,34
FUSSP		001	73.37518-7		CM			1.866,97
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.856,95
2	111111900		FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Talude Sta Rita		001	73.37846-1		CM			181.797,25
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		181.797,25
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7		CM			58.263,65
1	111111900		Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		50.239,63
2	111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		8.024,02
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			34.684,98
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		33.580,98
3	111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		1.104,00
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			471.239,23
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		442.994,84
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8		CM			19.802,05
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		19.802,05
Creche		001	73.38445-3		CM			29.808,49
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		27.166,71
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					606,71
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repassse Abrigo dos Idosos		606,71
Outorga 2024		001	73.39182-4		CM			31.071,25
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		31.071,25
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			40.918,20
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		40.918,20
E. T. Coimbra		001	73.39804-7		CM			117.621,12
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		117.621,12
Emenda IEB		001	73.39960-4		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		4.153,29
Emenda Abrigo		001	73.39961-2		CM			4.224,32
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		4.224,32
Emenda AMIGA		001	73.39962-0		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		4.153,29
Emenda V. Querub		001	73.39963-9		CM			4.153,29
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		4.153,29
Cuncurso Publico		001	73.40259-1		CM			1.178,38
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		1.178,38
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			456.836,71
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		456.836,71
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			265.967,68
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		265.967,68
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6		CM			1.459.195,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 55 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		FMS Custeio SUS		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.245,80
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		1.418.731,96
3	111320102		FMS Custeio SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37.217,39
FMS Enfermagem		001	73.41774-2		CM			71.194,33
1	111111900		FMS Enfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		71.194,33
FEAS P. Basica		001	73.41883-8		CM			87.949,32
1	111111900		FEAS Proteção Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		87.949,32
FEAS P. Especial		001	73.41884-6		CM			194.120,06
1	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		194.120,06
FEAS B.Eventuais		001	73.41887-0		CM			897,48
1	111111900		FEAS Benefícios Eventuais		500 - 058	FEAS Benefícios Eventuais		897,48
Posto de Saúde		001	73.42025-5		CM			261.169,76
1	111111900		Posto de Saúde Igarapava		300 - 047	Posto de saúde		261.169,76
Ciclo 2 Aldir BL		001	73.42243-6		CM			2.735,39
1	111111900		Ciclo 2 Aldir Blanc		100 - 128	Lei Aldr Blanc		2.735,39
Prêmio de Ex.		001	73.42521-4		CM			53.600,00
1	111111900		Prêmio de Excelência Educacional		200 - 015	Prêmio de Excelência Educaciona		53.600,00
FMS Emenda		001	73.42549-4		CM			104.383,99
1	111111900		FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços		301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor.		104.383,99
Emen. Estaduais		001	73.42606-7		CM			2.038.752,20
1	111111900		Emenda Estaduais		305 - 023	Emendas Estaduais		2.038.752,20
Estr.UAE Saúde		001	73.42814-0		CM			323.082,32
1	111111900		Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saú		300 - 048	Estruturação de Unidade de Atenç		323.082,32
Taxa Funerarias		001	73.42832-9		CM			9.696,86
1	111111900		Taxa Funerarias		110 - 000	GERAL		9.696,86
FEAS VSA		001	73.43029-3		CM			34.069,69
1	111111900		FEAS VSA		500 - 059	FEAS VSA		34.069,69
FMS Emenda		001	73.43037-4		CM			818.033,55
1	111111900		FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço		301 - 057	FMS Emenda Incremento Tempor.		818.033,55
Incr. Temporário		001	73.43210-5		CM			500.000,00
1	111111900		Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atençã		301 - 061	Incremento Temporario Atenção P		500.000,00
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			288.592,45
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		287.771,97
2	111320102		IPVA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		820,48
MOVIM		104	06.00001-0		CM			140.491,67
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		15.100,67
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		125.391,00
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					428,18
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		128,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 56 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		300,00
A. complementar		104	06.624006-4		CM			41,35
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		21,42
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,93
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			42.887,79
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		20.656,46
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
Playground		104	06.72005-8		CM			561.091,03
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		561.091,03
Quadra Dantes		104	2200.29089-2		CM			199.784,52
1	111111900		Trasnferência Especial Cobertura Quadra Dantes		100 - 137	Trasnferência Especial Cobertura		199.784,52
Dep. Arnaldo J.		104	2200.40157-3		CM			407.724,65
1	111111900		Emenda Dep. Arnaldo Jardim		305 - 027	Aquisição Equ. de Informatica		407.724,65
Minha casa/vida		104	3709.97622-7		CM			638.193,08
1	111111900		Programa minha casa minha vida		100 - 136	Programa minha casa minha vida		638.193,08
Pav.de Estradas		104	3709.97629-4		CM			1.452.343,69
1	111111900		Pavimentação de Estradas Vicinais		100 - 135	Pavimentação de Estradas Vicinai		1.452.343,69
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			37.559,97
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		36.338,91
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		274,02
TOTAL DO SALDO								20.655.239,41
TOTAL GERAL								48.107.402,87

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2026

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SPTESOUREIRA

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO