



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	0,00	13.756.747,99	13.756.747,99	156.498.052,01
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	0,00	1.060.361,96	1.060.361,96	-17.307.938,04
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	0,00	990.780,66	990.780,66	-13.923.219,34
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	0,00	81.235,52	81.235,52	-4.424.764,48
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	0,00	27.230,41	27.230,41	-2.478.769,59
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	1.002,55	1.002,55	-1.698.997,45
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	0,00	992,51	992,51	-1.299.007,49
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	10,04	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	25,02	25,02	-974,98
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	0,00	25,02	25,02	-974,98
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	18.765,79	18.765,79	-681.234,21
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	18.765,79	18.765,79	-681.234,21
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	0,00	7.437,05	7.437,05	-37.562,95
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	0,00	7.437,05	7.437,05	-37.562,95
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.815.500,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.815.500,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	0,00	691.187,65	691.187,65	-6.508.812,35
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	0,00	691.187,65	691.187,65	-6.508.812,35
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	0,00	7.300,62	7.300,62	-72.699,38
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	0,00	7.300,62	7.300,62	-72.699,38
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	0,00	4.435,67	4.435,67	-85.564,33
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	0,00	4.435,67	4.435,67	-85.564,33
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	0,00	2.122,09	2.122,09	-8.877,91
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	0,00	2.122,09	2.122,09	-8.877,91
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	0,00	69.581,30	69.581,30	-3.383.718,70
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	0,00	29.235,97	29.235,97	-904.064,03
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	0,00	29.235,97	29.235,97	-904.064,03
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	0,00	2.126,56	2.126,56	-428.873,44
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	0,00	2.126,56	2.126,56	-397.873,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	19.351,13	19.351,13	-10.648,87
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	0,00	19.351,13	19.351,13	-10.648,87
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	5.672,58	5.672,58	4.172,58
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	0,00	5.672,58	5.672,58	4.172,58
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	0,00	2.085,70	2.085,70	-197.914,30
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	2.085,70	2.085,70	-197.914,30
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	0,00	40.345,33	40.345,33	-2.479.654,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	0,00	40.345,33	40.345,33	-2.479.654,67
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	0,00	1.436,96	1.436,96	-1.778.563,04
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	80,18	80,18	-399.919,82
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	204,67	204,67	-499.795,33
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	0,00	161,44	161,44	-649.838,56
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	990,67	990,67	-229.009,33
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	0,00	26,68	26,68	-89.973,32
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	26,68	26,68	-89.973,32
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	38.881,69	38.881,69	-511.118,31
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	38.881,69	38.881,69	-511.118,31
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.797.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.797.000,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.597.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.597.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.557.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.537.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.532.000,00
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.384.000,00
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.332.731,53
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.131.731,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.131.731,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	0,00	104,98	104,98	-395,02
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Bancários - PACs Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	209,05	209,05	-290,95
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNae Fundamental	05-111 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	2,03	2,03	-1.997,97
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNae Pré Escola	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNae Creche	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNae Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

5 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.39	078	Bancários - PNAE EJA Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Bancários - PNATE Médio Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol						
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FMS Teto Brasil						
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FNS Construção						
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
		Bancários - MS/ Equip.Materiais						
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - CER						
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Implantação Escolas						
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Pro Jovem						
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos	05-111 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		Bancários - MC Drenagem e Paviment.						
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind						
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
		Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Prog.Assist Social						
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos	02-111 000	30.000,00	0,00	947,48	947,48	-29.052,52
		Bancários - Alim. Escolar Estadual						
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Bancários - Benefícios Eventuais						
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Bancários - FUNDEB - Diferido						
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos	01-120 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Alienação Bens Móveis						
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		Bancários - Combate CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		- MS/Equipamentos/materiais						
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos	05-211 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Bancários - Impl. Escolas p/Educ.						
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Bancários - FMAS - PRO - JOVEM						
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Programa Ass. Social						
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Convenio S E I A A						
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Const.Cana Brava						
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	0,00	4,93	4,93	-495,07
		Bancários - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID ALIMENTOS						
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID EPI						
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)						
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL						
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Vía-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	0,00	12.524.944,87	12.524.944,87	128.520.555,13
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	0,00	4.075.392,73	4.075.392,73	-58.585.107,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	0,00	3.026.936,23	3.026.936,23	-44.473.063,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-42.008.157,22
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-37.008.157,22
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-37.008.157,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	0,00	35.093,45	35.093,45	-2.464.906,55
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	0,00	35.093,45	35.093,45	-2.464.906,55
1712.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	0,00	64.914,47	64.914,47	-2.235.085,53
1712.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	0,00	3.002,99	3.002,99	-66.997,01
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	0,00	3.002,99	3.002,99	-66.997,01
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	0,00	521.885,48	521.885,48	-8.060.114,52
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	0,00	521.885,48	521.885,48	-7.659.614,52
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	0,00	485.429,48	485.429,48	-7.696.070,52
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	0,00	485.429,48	485.429,48	-7.696.070,52
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	0,00	160.130,53	160.130,53	-3.239.869,47
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	0,00	72.912,00	72.912,00	-107.088,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	0,00	242.623,35	242.623,35	-3.757.376,65
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	0,00	9.763,60	9.763,60	-140.236,40
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.3.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.51.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL..-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-3.377.955,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	0,00	3.777,54	3.777,54	-96.222,46
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	0,00	7.208,01	7.208,01	-192.791,99
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1717.52.0.1.00.00		SOCIAL-PRINCIPAL						
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	0,00	5.753.596,14	5.753.596,14	-47.431.403,86
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	0,00	5.689.799,99	5.689.799,99	-46.160.200,01
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	0,00	3.904.519,23	3.904.519,23	-41.095.480,77
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.904.519,23	3.904.519,23	-41.095.480,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	0,00	1.764.129,55	1.764.129,55	-4.735.870,45
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	0,00	1.764.129,55	1.764.129,55	-4.735.870,45
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	20.942,60	20.942,60	-279.057,40
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	20.942,60	20.942,60	-279.057,40
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	208,61	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	0,00	208,61	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-1.080.458,95
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-425.458,95
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-425.458,95
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	0,00	0,00	0,00	-599.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	0,00	170.172,69	170.172,69	-1.487.827,31
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-1.017.125,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-1.017.125,46
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-999.125,46
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-999.125,46
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-999.125,46
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	-422.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.305.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2419.00.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.476.000,00
7200.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7210.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7215.00.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7215.02.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.494.000,00
7215.02.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.494.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.492.000,00
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.292.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.292.000,00
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.540.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.540.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.976.000,00
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.976.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.010.000,00
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.620.000,00
7999.01.0.1.00.02	182	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	183	APORTES PERÍOD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	0,00	-598.368,52	-598.368,52	4.601.631,48
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-7.018,67	-7.018,67	492.981,33
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-780.903,79	-780.903,79	6.619.096,21
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-352.825,91	-352.825,91	547.174,09
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-4.188,52	-4.188,52	55.811,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.977.300,00	0,00	13.898.880,19	13.898.880,19	-165.078.419,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001 9001		INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000 NV			0,00
9005 9005		FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV			0,00
9002 9002		FMS - C/SALARIO FAMÍLIA	190 - 000 NV			0,00
CAUÇOES				0,00	62.125,44	62.125,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	EMPRÉSTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	0,00	62.125,44	62.125,44	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV			0,00	
CONSIGNACOES					0,00	719.823,17	719.823,17	
9018	9018	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190E - 000	NV	0,00	82.910,30	82.910,30	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV			0,00	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV			0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV			0,00	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	0,00	13.262,83	13.262,83	
9023	9023	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	0,00	8.161,91	8.161,91	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	1.812,62	1.812,62	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRA	190L - 000	NV	0,00	11.053,85	11.053,85	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A - 000				0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	6.519,04	6.519,04	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADS	190C - 000	NV	0,00	207.240,71	207.240,71	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190R - 000	NV	0,00	1.793,00	1.793,00	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190B - 000		0,00	1.266,00	1.266,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANT	190A - 000		0,00	7.561,42	7.561,42	
9025	9025	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIG	190J - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	40.819,16	40.819,16	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	294.500,55	294.500,55	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	42.921,78	42.921,78	
CREDORES DIVERSOS					0,00	99,05	99,05	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESC	190L - 000	NV			0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	99,05	99,05	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV			0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	397.500,00	397.500,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	190L - 000		0,00	397.500,00	397.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.179.547,66	1.179.547,66	
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
15.078.427,85								

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	CM	1.146,20
1	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	26,80
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	480,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE					151,82
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUN					487,25
S BUCAL		001 73.21613-5		CS				142,20
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL				61,75
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL				80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001 63.05273-6		CM				9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL				300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL				9.372,35
QUALIS MAIS		001 63.05531-X		CS				4.316.575,25
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA				503.034,54
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL				3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001 13.01280-7		CM				105.989,34
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL				105.989,34
FMS ACS		001 73.21589-9		CS				1.584,58
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE				851,52
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL				299,78
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				433,28
FMS CER		001 73.21590-2		CS				1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				169,65
FMS PSF		001 73.21591-0		CS				1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA				804,48
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL				242,50
IPVA		001 63.01008-1		CM				2.598.933,60
1	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL				3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL				2.586.997,06
3	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL				8.527,05
MOVIM		001 63.01034-0		CM				2.596.200,13
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				2.540.292,12
7	111111900	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				38.136,12
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				17.771,89
ATA		001 63.01094-4		TE				791,04
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.0		220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL				-465,76
3	111111900	ATA		110 - 000 GERAL				1.256,80
SAUDED		001 63.01102-9		SD				94.744,80
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000 SAÚDE-GERAL				142.314,02
7	111111900	SAUDED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				-47.569,22
MULTA		001 63.01115-0		CM				34.775,60
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				34.775,60
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2		ED				41.949,80
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund				-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL				33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				40.516,85
CIP		001 63.01161-4		CM				446,92
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL				446,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMASOCIAL		001 63.01251-3		CM			197.973,50	
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			144.854,88	
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000 GERAL			1.121,29	
7	111111900	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			24.661,99	
8	111111900	FMASOCIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCERAS			1.367,96	
9	111320101	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			22.451,04	
10	111320102	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			3.516,34	
ROYALTIES		001 63.01270-X		CM			288.875,05	
1	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			58,49	
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			288.816,56	
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			4.753,90	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.753,90	
FPM		001 73.00017-3		CM			1.268.197,29	
2	111111900	FPM - 110.000		110 - 000 GERAL			1.268.197,29	
ITR		001 73.00027-0		CM			951.482,14	
2	111111900	ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			951.482,14	
FESP		001 73.00045-9		CM			928.362,24	
2	111111900	FESP - 110.000		110 - 000 GERAL			928.362,24	
ROYALTIES		001 73.00076-9		CM			639.070,58	
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL			639.070,58	
CFM - DNPM		001 73.00700-3		CM			161.570,88	
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.C	110 - 000 GERAL				161.570,88	
FUNDEB		001 73.14999-3		FU			394.656,36	
1	111111900	FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			7.391,18	
3	111111900	FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			315.773,73	
4	111111900	FUNDEB		110 - 000 GERAL			131.405,34	
8	111111900	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			-64.803,11	
11	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			4.889,22	
CIDE		001 73.12027-8		CM			40.382,63	
2	111111900	CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			37.929,10	
3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL			2.453,53	
CFCX		001 73.11441-3		CM			1.196,56	
1	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33	
2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			300,23	
MOVIM		000 33.33333-3		CM			5.694.458,57	
1	111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS-Convênios/entidades/fundos			-1.433.884,63	
2	111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS-Convênios/entidades/fundos			1.707.848,31	
3	111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			4.959.452,66	
4	111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			461.042,23	
FESTA CANA		001 73.19477-8		CM			71,93	
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50	
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			11,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
I.S.S 1 2	111111900 111111900	237 00.22620-3 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			32.347,11 947,04 31.400,07	
PSB/FNAS 1 3	111111900 111111900	001 73.30106-X FMAS PRO JOVEM PSB/FNAS		CM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 110 - 000 GERAL			144.414,11 113.381,74 31.032,37	
ICMS 2	111111900	001 28.03143-0 ICMS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			392.005,75 392.005,75	
QMSE 3 4 5 6	111111900 111111900 111111900 111111900	001 73.11269-0 QMSE - 200.013 QMSE QMSE QMSE		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.886.964,70 996.267,07 3.799.162,47 14.226,92 77.308,24	
MOVIM 1 2	111111900 111111900	104 06.000001-0 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			4.094.529,99 430,15 4.094.099,84	
CÂMARA 1 2 5 6	111110100 111110100 111110100 111110100	000 22.22222-2 CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.615.171,72 -176.522,49 539.734,02 1.243.023,35 8.936,84	
IPVA 2	111111900	104 06.000006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			691,33 691,33	
PDDE 1 2	111111900 111111900	001 73.23508-3 PDDE - 220.015 PDDE - 220.015		CE 220 - 015 FNDE-PDDE 220 - 015 FNDE-PDDE			11.188,69 3.555,11 7.633,58	
FMS P PAB 2 3	111111900 111111900	001 63.05790-8 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			0,10 0,01 0,09	
FMS TETO SM 1 2	111111900 111111900	001 63.06280-4 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 FMS TETO BRASIL SM - 300.026		CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			25.610,58 20.822,59 4.787,99	
PSE -MEDIA COMPL 1 2	111111900 111111900	001 73.33933-4 PSE - MEDIA COMPLEXIDADE PSE -MEDIA COMPL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 110 - 000 GERAL			26.875,72 12.874,02 14.001,70	
IPTU 2	111111900	001 63.06276-6 IPTU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			358.276,67 358.276,67	
CAUÇÃO 1 2 4	111111900 111111900 111111900	001 63.06374-6 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			111.649,89 17.723,09 61.242,53 32.684,27	
A F M 1 2	111111900 111111900	001 73.28125-5 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			327,61 281,83 45,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS MEIBALTERRA		001 63.06429-7						138,94
1	111111900	FMS MEIBALTERRA - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				116,67
2	111111900	FMS MEIBALTERRA - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				13,12
3	111111900	FMS MEIBALTERRA		110 - 000 GERAL				9,15
FNS-EVARISTO		001 63.06430-0		CS				343,77
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				288,69
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				31,90
3	111111900	FNS-EVARISTO		110 - 000 GERAL				23,18
FNS-FELICIO BICH		001 63.06428-9		CS				4.560,17
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				3.829,48
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				730,69
IMPL ESC.EDUC.		001 73.28378-9		CE				22.850,40
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF				244,84
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF				11.269,79
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL				6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL				4.922,98
FNDE -APOIO CREC		001 73.29163-3		CE				142,35
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES				142,35
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM				56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL				56,73
MINIST.SAUDE		001 63.06762-8		CS				190,65
1	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				30,55
PNATE		001 73.28897-7		CE				8.178,14
1	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL				32,66
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL				8.145,48
MINIST SAUDE		001 63.06804-7		CS				391,60
1	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 037 CS CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 037 CS CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				47,99
MOV/FOLHA		237 00.22610-6		CM				9.672,52
1	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL				1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL				8.077,75
MINIST.SAÚDE		001 63.06801-2		CS				65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 037 CS CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI		308 - 013 CS CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				56,41
IGD SUAS		001 73.30098-5		CM				11.521,89
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				11.136,29
2	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				385,60
IGD PBF		001 73.30092-6		CM				32.450,74
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				32.414,32
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				36,42
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4		CM				48,27
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				48,27
DRENAGEM-MC		104 06.47045-0		CM				347.077,38
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI				22.991,08
2	111111900	DRENAGEM-MC		110 - 000 GERAL				321.307,31
6	111111900	DRENAGEM-MC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT				2.778,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	DRENAGEM-MC		110 - 000 GERAL			321.307,31	
6	111111900	DRENAGEM-MC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			2.778,99	
MINISTERIO SAUDE	111111900	104 06.00624-5 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			13.262,99	
							13.262,99	
IPVA 110.000	111113000	033 45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			287.444,09	
							287.444,09	
PROTEÇÃO ESPECIA	111111900	001 63.06264-2 PROTEÇÃO ESPECIAL - 500.009		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.432,30	
							13.432,30	
BPC/PROG.AS.SOCI	111111900	001 73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.060,13	
							1.060,13	
MEDIA ALTA COMPL	111111900	001 73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			259.343,64	
	2	111111900	MEDIA ALTA COMPL	110 - 000 GERAL			169.256,81	
							90.086,83	
FUNDO CULTURA	111111900	001 73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL			1.816,50	
							1.816,50	
ROYALTIES ITAIPU	111111900	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			53.958,00	
							53.958,00	
FUNDO MUN SAÚDE	111111900	001 73.32031-5 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA			201.769,26	
							201.769,26	
FMS CUSTEIO SUS	111111900	001 73.32014-5 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			240,63	
	2	111111900	FMS CUSTEIO SUS	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87	
	3	111111900	FMS CUSTEIO SUS	110 - 000 GERAL			178,67	
	4	111111900	FMS CUSTEIO SUS	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			58,06	
							0,03	
CUSTEIO MP VIGIL	111111900	001 73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			95.301,51	
	2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL	110 - 000 GERAL			78.273,51	
	3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			2.762,32	
							14.265,68	
CONSTR DO PORTAL	111111900	104 06.47055-8 CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT			61.594,24	
							61.594,24	
CONSTR.PARQ.TURI	111113000	104 06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			804.084,70	
	2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI	110 - 000 GERAL			783.740,95	
	3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI	110 - 000 GERAL			17.404,49	
							2.939,26	
CONV.832673	111111900	001 73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96	
							10.281,96	
BENEFICIOS EVENT	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			75,41	
							75,41	
PSE ALTA COMPLEX	111111900	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.165,54	
	2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE	500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			229,37	
							9.936,17	
PSE MEDIA COMPLE	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.616,34	
							3.210,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.210,52	
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL			8.000,00	
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.405,82	
Parque Cana Brav		001 73.34443-5					514,48	
1	111111900	Parquye Cana Brava		110 - 000 GERAL			514,48	
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8					76.865,06	
1	111111900	CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			40.222,92	
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			36.642,14	
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6					162.766,08	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS)			162.766,08	
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2					1.053,91	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.053,91	
COVID EPI		001 73.34600-4					4.854,67	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			4.854,67	
MULTA		001 73.34364-1					3.300,41	
1	111111900	MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.300,41	
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X					1.485,86	
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86	
13º - SALARIO		001 63.01190-1		CM			1.512.467,95	
1	111111900			110 - 000 GERAL			1.512.467,95	
SAUDE INVEST		001 06.24005-6		CM			385.501,84	
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027 Portaria 3389			385.501,84	
BENEF EVENT II		001 73.36330-8					558,06	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			558,06	
Eco Ponto		001 73.37458-X		CM			119.199,94	
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			119.199,94	
Via - SP		001 73.36665-X		CM			1.043,82	
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP		100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82	
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7		CM			107.707,41	
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 500 - 031 SIGVT - SUAS		500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41	
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3		CM			42.403,94	
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94	
Aqui. viatura		001 73.37406-7		CM			94.678,94	
1	111111900	Secretaria de Segurança Publica		100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			94.678,94	
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5		CM			2.045,25	
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.045,25	
COZINHALIMENTO		001 73.36610-2		CM			47.790,27	
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			47.790,27	
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2		CM			529.556,62	
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037 SIGTV ESTR3			529.556,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ILUMINAÇÃO VIAS		001 73.36597-1					195.474,58	
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			193.908,33	
2	111111900	ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000 GERAL			1.566,25	
CDHU		001 73.37517-9		CM			12.409,27	
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018		100 - 103 CDHU			12.409,27	
Casa da Mulher		001 73.37215-3		CM			208.322,14	
1	111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034 CASA DA MULHER			205.073,52	
2	111111900	Casa da Mulher		110 - 000 GERAL			3.248,62	
Proinfancia		001 73.38104-7		CM			18.276,76	
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA		200 - 014 Mobiliarios de sala de aula			18.276,76	
SIGTV Repasse		001 73.37363-X		CM			9.676,34	
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			9.676,34	
Praça Waldir Dib		001 73.37451-2		CM			80.732,03	
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086 Construção Praça Waldir Dib			75.334,20	
2	111111900	Praça Waldir Dib		110 - 000 GERAL			5.397,83	
Construção Pier		001 73.37453-9		CM			496.318,65	
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pi			496.318,65	
Praia Revolução		001 73.37452-0		CM			94.714,95	
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088 Construção de praia da Revolução			78.724,90	
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000 GERAL			15.990,05	
Nossa Rua		001 73.36588-2		CM			936,10	
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			928,60	
2	111111900	Nossa Rua		110 - 000 GERAL			7,50	
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6		CM			40,50	
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06	
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			6,44	
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8		CM			160.177,20	
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			2.279,08	
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			157.898,12	
Total do Saldo							38.715.411,69	
TOTAL GERAL							53.793.839,54	

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesoureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

1 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		1.614.000,00	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	900.000,00 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	200.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 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	70.000,00 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	70.000,00 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	70.000,00 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	200.000,00 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	100.000,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.156.000,00	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	150.000,00 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	150.000,00 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	1.450.000,00 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	230.000,00 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	26.000,00 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	50.000,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

2 de 69

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	230.000,00 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 COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.770.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.742.000,00	50.167,32	50.167,32	4.410,00
020101	Chefia do Executivo				50.167,32	50.167,32	45.757,32	45.757,32
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veículo							
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	350.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	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
028	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
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

3 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar						
031	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	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	0,00 0,00
	06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP						
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	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	0,00 0,00
040	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	0,00 0,00
	06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas						
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	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	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	0,00 11.333,32
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	0,00 11.333,32
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE			451.000,00	49.216,75	49.216,75	49.216,75	6.911,87
020102	Procuradoria Jurídica do Município			49.216,75	49.216,75	42.304,88	42.304,88	
	04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

4 de 69

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
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 32.965,01	32.965,01 32.965,01	32.965,01 32.965,01	0,00 32.965,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.168,57	28.168,57 28.168,57	28.168,57 28.168,57	0,00 28.168,57
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.125,78	2.125,78 2.125,78	2.125,78 2.125,78	0,00 2.125,78
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.670,66	2.670,66 2.670,66	2.670,66 2.670,66	0,00 2.670,66
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.243,36	2.243,36 2.243,36	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.243,36	2.243,36 2.243,36	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	1.714,53 1.714,53	1.714,53 1.714,53	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	1.714,53 1.714,53	1.714,53 1.714,53	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 4.668,51	4.668,51 4.668,51	4.668,51 0,00	4.668,51 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.668,51	4.668,51 4.668,51	4.668,51 0,00	4.668,51 0,00
050	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
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.370,94	5.370,94 5.370,94	5.370,94 5.370,94	0,00 5.370,94
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.110,00	2.110,00 2.110,00	2.110,00 2.110,00	0,00 2.110,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.260,94	3.260,94 3.260,94	3.260,94 3.260,94	0,00 3.260,94
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.254,40	2.254,40 2.254,40	2.254,40 2.254,40	0,00 2.254,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.254,40	2.254,40 2.254,40	2.254,40 2.254,40	0,00 2.254,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

5 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
054	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
0201	GABINETE				335.000,00	31.104,82	25.653,43	9.667,16
020103	JSM/Tiro de Guerra				31.104,82	25.653,43	21.437,66	21.437,66
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias	Tiro de Guerra e Outros						
055	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
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra							
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	38.500,00 2.928,39	2.928,39 0,00	0,00 0,00	2.928,39 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.107,40	1.107,40 0,00	0,00 0,00	1.107,40 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.820,99	1.820,99 0,00	0,00 0,00	1.820,99 0,00
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 14.233,84	14.233,84 14.192,84	14.192,84 13.352,84	881,00 13.352,84
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 840,00	840,00 840,00	840,00 0,00	840,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 13.393,84	13.393,84 13.352,84	13.352,84 13.352,84	41,00 13.352,84
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	2.482,00 0,00	0,00 0,00	2.482,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 2.482,00	2.482,00 0,00	0,00 0,00	2.482,00 0,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar							
059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	65.000,00 4.596,34	4.596,34 4.596,34	4.596,34 4.596,34	0,00 4.596,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 2.924,14	2.924,14 2.924,14	2.924,14 2.924,14	0,00 2.924,14
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 930,68	930,68 930,68	930,68 930,68	0,00 930,68
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 741,52	741,52 741,52	741,52 741,52	0,00 741,52
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 860,32	860,32 860,32	860,32 0,00	860,32 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

6 de 69

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
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 237,45	237,45 237,45	237,45 0,00	237,45 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 622,87	622,87 622,87	622,87 0,00	622,87 0,00
061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	5.000,00 315,33	315,33 315,33	315,33 0,00	315,33 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 315,33	315,33 315,33	315,33 0,00	315,33 0,00
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
064	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
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 2.688,60	2.688,60 2.688,60	2.688,60 488,48	2.200,12 488,48
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.615,83	1.615,83 1.615,83	1.615,83 0,00	1.615,83 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 509,29	509,29 509,29	509,29 0,00	509,29 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00	75,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 488,48	488,48 488,48	488,48 488,48	0,00 488,48
0201	GABINETE				435.000,00	5.575,71	4.539,26	5.575,71
020104	Fundo Social de Solidariedade				5.575,71	4.539,26	0,00	0,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	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
069	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

7 de 69

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
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00	1.036,45	0,00	0,00	1.036,45
				1.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	195,70	0,00	0,00	195,70
				195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	840,75	0,00	0,00	840,75
				840,75	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	4.539,26	4.539,26	4.539,26	4.539,26
				4.539,26	4.539,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.539,26	4.539,26	4.539,26	4.539,26
				4.539,26	4.539,26	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.994.000,00	630.883,63	630.883,63	630.883,63	19.222,98
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento			630.883,63	630.883,63	630.883,63	611.660,65	611.660,65
04.124.0065.2283.0000 Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças								
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00	61.755,19	61.755,19	61.755,19	0,00
				61.755,19	61.755,19	61.755,19	61.755,19	61.755,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.633,99	56.633,99	56.633,99	0,00
				56.633,99	56.633,99	56.633,99	56.633,99	56.633,99
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.121,20	5.121,20	5.121,20	0,00
				5.121,20	5.121,20	5.121,20	5.121,20	5.121,20
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	2.806,06	2.806,06	2.806,06	2.806,06
				2.806,06	2.806,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.806,06	2.806,06	2.806,06	2.806,06
				2.806,06	2.806,06	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

8 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TRABALHISTAS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	100.000,00 8.148,55	8.148,55 8.148,55	8.148,55 0,00	8.148,55 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 8.148,55	8.148,55 8.148,55	8.148,55 0,00	8.148,55 0,00
081	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
082	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
083	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
084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	40.000,00 2.377,13	2.377,13 2.377,13	2.377,13 1.577,13	800,00 1.577,13
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.377,13	2.377,13 2.377,13	2.377,13 1.577,13	800,00 1.577,13
085	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	120.000,00 23.434,69	23.434,69 23.434,69	23.434,69 23.434,69	0,00 23.434,69
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA			0,00 23.434,69	23.434,69 23.434,69	23.434,69 23.434,69	0,00 23.434,69
086	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
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios								
087	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	60.000,00 11.181,32	11.181,32 11.181,32	11.181,32 11.181,32	0,00 11.181,32
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00 11.181,32	11.181,32 11.181,32	11.181,32 11.181,32	0,00 11.181,32
088	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
089	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01 - 110 000 NV	2.000.000,00 106.332,61	106.332,61 106.332,61	106.332,61 106.332,61	0,00 106.332,61
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			0,00 106.332,61	106.332,61 106.332,61	106.332,61 106.332,61	0,00 106.332,61
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna								
090	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	5.000.000,00 280.929,25	280.929,25 280.929,25	280.929,25 274.340,48	6.588,77 274.340,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

9 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON ^T		0,00 280.929,25	280.929,25 280.929,25	280.929,25 274.340,48	6.588,77 274.340,48
		28.845.0065.2011.0000	Contribuição ao Pasep					
091	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	1.800.000,00 133.918,83	133.918,83 133.918,83	133.918,83 133.039,23	879,60 133.039,23
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 133.918,83	133.918,83 133.918,83	133.918,83 133.039,23	879,60 133.039,23
092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				155.000,00	9.273,11	9.273,11	1.763,71
020202	Divisão de Tesouraria				9.273,11	9.273,11	7.509,40	7.509,40
	04.123.0056.2296.0000	Manutenção	Divisão Tesouraria					
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 6.081,76	6.081,76 6.081,76	6.081,76 6.081,76	0,00 6.081,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 3.859,58	3.859,58 3.859,58	3.859,58 3.859,58	0,00 3.859,58
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 2.222,18	2.222,18 2.222,18	2.222,18 2.222,18	0,00 2.222,18
094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 1.763,71	1.763,71 1.763,71	1.763,71 0,00	1.763,71 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 486,54	486,54 486,54	486,54 0,00	486,54 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.277,17	1.277,17 1.277,17	1.277,17 0,00	1.277,17 0,00
095	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
096	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	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
098	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
099	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
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	4.000,00 1.427,64	1.427,64 1.427,64	1.427,64 1.427,64	0,00 1.427,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

10 de 69

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
JURÍDICA								
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.427,64	1.427,64 1.427,64	1.427,64 1.427,64	0,00 1.427,64
101	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
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				966.000,00	69.131,50	66.831,90	16.676,79
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				69.131,50	66.831,90	52.454,71	52.454,71
04.129.0080.2284.0000	Manutenção	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro						
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	650.000,00 50.067,71	50.067,71 50.067,71	50.067,71 50.067,71	0,00 50.067,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 40.210,72	40.210,72 40.210,72	40.210,72 40.210,72	0,00 40.210,72
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 9.856,99	9.856,99 9.856,99	9.856,99 9.856,99	0,00 9.856,99
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	120.000,00 7.243,98	7.243,98 7.243,98	7.243,98 0,00	7.243,98 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 2.367,04	2.367,04 2.367,04	2.367,04 0,00	2.367,04 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.876,94	4.876,94 4.876,94	4.876,94 0,00	4.876,94 0,00
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR. OFSS		01 - 110 000 NV	85.000,00 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 0,00	5.683,21 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 0,00	5.683,21 0,00
107	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
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		4.000,00 2.299,60	2.299,60 0,00	0,00 0,00	2.299,60 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 49,60	49,60 0,00	0,00 0,00	49,60 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

11 de 69

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00
109	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
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 3.837,00	3.837,00 3.837,00	3.837,00 2.387,00	1.450,00 2.387,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.837,00	3.837,00 3.837,00	3.837,00 2.387,00	1.450,00 2.387,00
111	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
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			141.000,00	23.337,23	23.337,23	1.432,77
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			23.337,23	23.337,23	21.904,46	21.904,46
		04.122.0066.2282.0000	Manut. Divisão Planejamento e Licitação					
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 19.318,96	19.318,96 19.318,96	19.318,96 19.318,96	0,00 19.318,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 14.597,95	14.597,95 14.597,95	14.597,95 14.597,95	0,00 14.597,95
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 346,42	346,42 346,42	346,42 346,42	0,00 346,42
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 186,49	186,49 186,49	186,49 186,49	0,00 186,49
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 4.188,10	4.188,10 4.188,10	4.188,10 4.188,10	0,00 4.188,10
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	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
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 1.432,77	1.432,77 1.432,77	1.432,77 0,00	1.432,77 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 1.432,77	1.432,77 1.432,77	1.432,77 0,00	1.432,77 0,00
117	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
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

12 de 69

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
119	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 2.385,50	2.385,50 2.385,50	2.385,50 2.385,50	0,00 2.385,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.385,50	2.385,50 2.385,50	2.385,50 2.385,50	0,00 2.385,50
121	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
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			2.272.000,00	130.337,25	130.337,25	13.996,85
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio			130.337,25	130.337,25	116.340,40	116.340,40
		04.122.0066.2287.0000	Manutenção	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio				
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.400.000,00 82.725,72	82.725,72 82.725,72	82.725,72 82.725,72	0,00 82.725,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 69.593,03	69.593,03 69.593,03	69.593,03 69.593,03	0,00 69.593,03
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 9.037,68	9.037,68 9.037,68	9.037,68 9.037,68	0,00 9.037,68
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 4.095,01	4.095,01 4.095,01	4.095,01 4.095,01	0,00 4.095,01
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	35.000,00 1.483,00	1.483,00 1.483,00	1.483,00 0,00	1.483,00 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 409,10	409,10 409,10	409,10 0,00	409,10 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.073,90	1.073,90 1.073,90	1.073,90 0,00	1.073,90 0,00
124	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	140.000,00 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	0,00 11.479,95
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	0,00 11.479,95
125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

13 de 69

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
TRABALHISTAS								
126	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	200.000,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	0,00 855,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	0,00 855,00
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	300.000,00 33.793,58	33.793,58 33.793,58	33.793,58 21.279,73	12.513,85 21.279,73
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 529,29	529,29 529,29	529,29 0,00	529,29 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 1.346,00	1.346,00 1.346,00	1.346,00 0,00	1.346,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 31.918,29	31.918,29 31.918,29	31.918,29 21.279,73	10.638,56 21.279,73
130	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
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				6.417.250,00	959.977,75	885.112,57	199.964,55
020301	Divisão Administração Geral				959.977,75	885.112,57	760.013,20	760.013,20
04.122.0046.2297.0000					Manutenção	Divisão Administração		
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.800.000,00 183.029,97	183.029,97 183.029,97	183.029,97 183.029,97	0,00 183.029,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 166.114,79	166.114,79 166.114,79	166.114,79 166.114,79	0,00 166.114,79
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 5.296,44	5.296,44 5.296,44	5.296,44 5.296,44	0,00 5.296,44
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 667,67	667,67 667,67	667,67 667,67	0,00 667,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 10.951,07	10.951,07 10.951,07	10.951,07 10.951,07	0,00 10.951,07
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 13.273,57	13.273,57 13.273,57	13.273,57 0,00	13.273,57 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 13.273,57	13.273,57 13.273,57	13.273,57 0,00	13.273,57 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

14 de 69

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
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.706,84	1.706,84 1.706,84	1.706,84 1.706,84	0,00 1.706,84
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.706,84	1.706,84 1.706,84	1.706,84 1.706,84	0,00 1.706,84
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00 27.544,91	27.544,91 27.544,91	27.544,91 0,00	27.544,91 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 27.544,91	27.544,91 27.544,91	27.544,91 0,00	27.544,91 0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 18.741,95	18.741,95 18.741,95	18.741,95 18.161,95	580,00 18.161,95
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 18.741,95	18.741,95 18.741,95	18.741,95 18.161,95	580,00 18.161,95
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 18.947,23	18.947,23 1.417,10	1.417,10 514,30	18.432,93 514,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.099,46	1.099,46 0,00	0,00 0,00	1.099,46 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.208,96	1.208,96 689,80	689,80 0,00	1.208,96 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.109,11	1.109,11 0,00	0,00 0,00	1.109,11 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 530,22	530,22 0,00	0,00 0,00	530,22 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	50,90 13,00	13,00 0,00	50,90 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.154,78	1.154,78 114,30	114,30 114,30	1.040,48 114,30
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	4.968,80 0,00	0,00 0,00	4.968,80 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.825,00	8.825,00 600,00	600,00 400,00	8.425,00 400,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 23.391,89	23.391,89 23.391,89	23.391,89 23.350,78	41,11 23.350,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

15 de 69

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
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 7.722,00	7.722,00 7.722,00	7.722,00 7.722,00	0,00 7.722,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.861,43	10.861,43 10.861,43	10.861,43 10.861,43	0,00 10.861,43
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.808,46	4.808,46 4.808,46	4.808,46 4.767,35	41,11 4.767,35
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.740.000,00	471.734,72	435.909,67	435.909,67	102.448,07
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.231,50	3.231,50 3.231,50	3.231,50 0,00	3.231,50 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 5.997,95	5.997,95 5.997,95	5.997,95 0,00	5.997,95 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 8.241,33	8.241,33 8.241,33	8.241,33 0,00	8.241,33 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 25.266,31	25.266,31 0,00	0,00 0,00	25.266,31 0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 16,50	16,50 16,50	16,50 16,50	0,00 16,50
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 4.084,78	4.084,78 4.084,78	4.084,78 4.084,78	0,00 4.084,78
	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO			0,00 562,40	562,40 562,40	562,40 562,40	0,00 562,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO			0,00 424.333,95	424.333,95 413.775,21	413.775,21 364.622,97	59.710,98 364.622,97
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 0,00	9.250,00 0,00
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 560,00	560,00 560,00	560,00 0,00	560,00 0,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTES			0,00 8.690,00	8.690,00 8.690,00	8.690,00 0,00	8.690,00 0,00
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	900.000,00	163.962,71 163.962,71	163.962,71 163.962,71	163.962,71 163.962,71	0,00 163.962,71
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			0,00 6.904,56	6.904,56 6.904,56	6.904,56 6.904,56	0,00 6.904,56
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00 157.058,15	157.058,15 157.058,15	157.058,15 157.058,15	0,00 157.058,15
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	57.000,00	28.393,96 28.393,96	28.393,96 6.883,96	6.883,96 0,00	28.393,96 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

16 de 69

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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 28.393,96	28.393,96 6.883,96	6.883,96 0,00	28.393,96 0,00
0203		020302	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Divisão de Recursos Humanos		8.302.000,00 33.800,50	33.800,50 33.800,50	33.800,50 30.987,64	2.812,86 30.987,64
04.122.0076.2285.0000			Manutenção Administração Pessoal					
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	0,00 6.338,02
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	0,00 6.338,02
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 22.444,79	22.444,79 22.444,79	22.444,79 22.444,79	0,00 22.444,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.179,22	19.179,22 19.179,22	19.179,22 19.179,22	0,00 19.179,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 594,91	594,91 594,91	594,91 594,91	0,00 594,91
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.670,66	2.670,66 2.670,66	2.670,66 2.670,66	0,00 2.670,66
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 650,56	650,56 650,56	650,56 650,56	0,00 650,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 650,56	650,56 650,56	650,56 650,56	0,00 650,56
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.104,04	2.104,04 2.104,04	2.104,04 0,00	2.104,04 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.104,04	2.104,04 2.104,04	2.104,04 0,00	2.104,04 0,00
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

17 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	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	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.263,09	2.263,09 2.263,09	2.263,09 1.554,27	2.263,09 1.554,27	708,82 1.554,27
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 570,07	570,07 570,07	570,07 0,00	570,07 0,00	570,07 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 138,75	138,75 138,75	138,75 0,00	138,75 0,00	138,75 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.554,27	1.554,27 1.554,27	1.554,27 1.554,27	1.554,27 1.554,27	0,00 1.554,27
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
156	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE			33.924.750,00	3.730.401,39	3.310.455,63	1.507.870,02	
020401	Fundo Municipal de Saude			3.730.401,39	3.310.455,63	2.222.531,37	2.222.531,37	
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude							
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000	Aquisição Ambulancia							
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde							
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 504.295,49	504.295,49 504.295,49	504.295,49 504.295,49	504.295,49 504.295,49	504.295,49 504.295,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 456.556,90	456.556,90 456.556,90	456.556,90 456.556,90	456.556,90 456.556,90	0,00 456.556,90
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.846,75	40.846,75 40.846,75	40.846,75 40.846,75	40.846,75 40.846,75	0,00 40.846,75
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.891,84	6.891,84 6.891,84	6.891,84 6.891,84	6.891,84 6.891,84	0,00 6.891,84
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00	45.210,47	45.210,47	45.210,47	45.210,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

18 de 69

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
					45.210,47	45.210,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 10.711,44	10.711,44 10.711,44	10.711,44 0,00	10.711,44 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 34.499,03	34.499,03 34.499,03	34.499,03 0,00	34.499,03 0,00
163	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95
164	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	800.000,00 92.774,44	92.774,44 92.774,44	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 92.774,44	92.774,44 92.774,44	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00
166	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 37.280,00	37.280,00 37.280,00	37.280,00 25.680,00	37.280,00 25.680,00	11.600,00 25.680,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 37.280,00	37.280,00 37.280,00	37.280,00 25.680,00	37.280,00 25.680,00	11.600,00 25.680,00
167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 290,00	290,00 290,00	290,00 50,00	290,00 50,00	240,00 50,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 290,00	290,00 290,00	290,00 50,00	290,00 50,00	240,00 50,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.700.000,00 252.913,55	252.913,55 7.362,60	7.362,60 0,00	7.362,60 0,00	252.913,55 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.054,35	59.054,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.054,35 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 94.880,75	94.880,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.880,75 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 41.831,50	41.831,50 3.060,00	3.060,00 0,00	41.831,50 0,00	41.831,50 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

19 de 69

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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 20.917,25	20.917,25 0,00	0,00 0,00	20.917,25 0,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 34.885,70	34.885,70 4.302,60	4.302,60 0,00	34.885,70 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.344,00	1.344,00 0,00	0,00 0,00	1.344,00 0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	250.000,00 36.052,80	36.052,80 28.052,80	28.052,80 9.595,80	26.457,00 9.595,80
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.125,80	4.125,80 4.125,80	4.125,80 1.625,80	2.500,00 1.625,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 31.927,00	31.927,00 23.927,00	23.927,00 7.970,00	23.957,00 7.970,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 497.926,65	497.926,65 483.646,65	483.646,65 428.358,24	69.568,41 428.358,24
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.340,77	1.340,77 1.340,77	1.340,77 1.340,77	0,00 1.340,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.720,83	9.720,83 9.720,83	9.720,83 204,63	9.516,20 204,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.191,53	4.191,53 4.191,53	4.191,53 0,00	4.191,53 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 329,98	329,98 329,98	329,98 0,00	329,98 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 482.343,54	482.343,54 468.063,54	468.063,54 426.812,84	55.530,70 426.812,84
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	33.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10	0,00 56.101,10
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

20 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 035 NV	300.000,00 27.393,38	27.393,38 27.393,38	27.393,38 27.033,46	359,92 27.033,46
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 268,53	268,53 268,53	268,53 0,00	268,53 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 91,39	91,39 91,39	91,39 0,00	91,39 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 27.033,46	27.033,46 27.033,46	27.033,46 27.033,46	0,00 27.033,46
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 035 NV	1.000,00 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								
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 002 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo								
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 001 NV	600.000,00 4.651,03	4.651,03 3.766,03	3.766,03 200,00	4.451,03 200,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 1.085,00	1.085,00 200,00	200,00 200,00	885,00 200,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 3.566,03	3.566,03 3.566,03	3.566,03 0,00	3.566,03 0,00
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 301 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 001 NV	2.380.000,00 12.951,63	12.951,63 7.911,63	7.911,63 0,00	12.951,63 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 4.526,04	4.526,04 4.526,04	4.526,04 0,00	4.526,04 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

21 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.803,17	2.803,17 2.803,17	2.803,17 0,00	2.803,17 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 582,42	582,42 582,42	582,42 0,00	582,42 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.040,00	5.040,00 0,00	0,00 0,00	5.040,00 0,00
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00 97.259,19	97.259,19 97.259,19	97.259,19 97.259,19	97.259,19 97.259,19	97.259,19 97.259,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.498,56	89.498,56 89.498,56	89.498,56 89.498,56	89.498,56 89.498,56	89.498,56 89.498,56
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.639,84	5.639,84 5.639,84	5.639,84 5.639,84	5.639,84 5.639,84	5.639,84 5.639,84
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.120,79	2.120,79 2.120,79	2.120,79 2.120,79	2.120,79 2.120,79	2.120,79 2.120,79
195	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00 10.625,97	10.625,97 10.625,97	10.625,97 10.625,97	10.625,97 10.625,97	10.625,97 10.625,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.214,33	10.214,33 10.214,33	10.214,33 10.214,33	10.214,33 10.214,33	10.214,33 10.214,33
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 411,64	411,64 411,64	411,64 411,64	411,64 411,64	411,64 411,64
197	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 8.135,00	8.135,00 8.135,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 8.135,00	8.135,00 8.135,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00
Manutenção do Teto Financeiro MAC								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

22 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
10.301.0150.2127.0000								
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2128.0000								
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00 28.003,00	28.003,00 6.312,60	6.312,60 0,00	28.003,00 0,00	28.003,00 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	28.003,00 6.312,60	6.312,60 0,00	28.003,00 0,00	28.003,00 0,00
10.301.0150.2129.0000								
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00 5.850,00	5.850,00 0,00	0,00 0,00	5.850,00 0,00	5.850,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.850,00	5.850,00 0,00	0,00 0,00	5.850,00 0,00	5.850,00 0,00
10.301.0150.2131.0000								
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 305 008 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	375.000,00 122.023,30	122.023,30 4.952,58	4.952,58 0,00	122.023,30 0,00	122.023,30 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	190,00 95,00	95,00 0,00	190,00 0,00	190,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 114,97	114,97 114,97	114,97 0,00	114,97 0,00	114,97 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 24.740,81	24.740,81 2.969,61	2.969,61 0,00	24.740,81 0,00	24.740,81 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 0,00	1.365,00 0,00	1.365,00 0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 95.612,52	95.612,52 408,00	408,00 0,00	95.612,52 0,00	95.612,52 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

23 de 69

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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	55.000,00 23.679,25	23.679,25 23.679,25	23.679,25 8.081,31	15.597,94 8.081,31
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 23.679,25	23.679,25 23.679,25	23.679,25 8.081,31	15.597,94 8.081,31
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitária								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	780.000,00 86.234,77	86.234,77 86.234,77	86.234,77 86.234,77	86.234,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.151,48	74.151,48 74.151,48	74.151,48 74.151,48	0,00 74.151,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.083,29	12.083,29 12.083,29	12.083,29 12.083,29	0,00 12.083,29
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 1.578,69	1.578,69 0,00	0,00 0,00	1.578,69 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.578,69	1.578,69 0,00	0,00 0,00	1.578,69 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00 8.724,53	8.724,53 8.724,53	8.724,53 7.985,00	739,53 7.985,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 565,43	565,43 565,43	565,43 0,00	565,43 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

24 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 122,15	122,15 122,15	122,15 0,00	122,15 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 51,95	51,95 51,95	51,95 0,00	51,95 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 7.985,00	7.985,00 7.985,00	7.985,00 7.985,00	0,00 7.985,00
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2393.0000	Obras/Reforma UBS e Posto Saúde					
225		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2394.0000	Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi					
673		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2395.0000	Emenda Parlamentar					
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2412.0000	Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
226		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
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228		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
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
230		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00 1.618.832,22	1.618.832,22 1.618.832,22	1.618.832,22 809.416,11	809.416,11 809.416,11
231		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 120.500,98	120.500,98 120.500,98	120.500,98 120.500,98	0,00 120.500,98
		10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

25 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		4.684.200,00	312.018,94	253.667,42	93.971,69
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		312.018,94	253.667,42	218.047,25	218.047,25
			08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social				
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00 81.508,46	81.508,46 81.508,46	81.508,46 81.508,46	0,00 81.508,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 76.731,36	76.731,36 76.731,36	76.731,36 76.731,36	0,00 76.731,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.560,50	2.560,50 2.560,50	2.560,50 2.560,50	0,00 2.560,50
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.066,70	2.066,70 2.066,70	2.066,70 2.066,70	0,00 2.066,70
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 149,90	149,90 149,90	149,90 149,90	0,00 149,90
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.608,18	1.608,18 1.608,18	1.608,18 1.608,18	0,00 1.608,18
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.608,18	1.608,18 1.608,18	1.608,18 1.608,18	0,00 1.608,18
237	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 12.706,93	12.706,93 12.706,93	12.706,93 0,00	12.706,93 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 12.706,93	12.706,93 12.706,93	12.706,93 0,00	12.706,93 0,00
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	0,00 110,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	0,00 110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

26 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 25.963,61	25.963,61 3.114,01	3.114,01 654,67	25.308,94 654,67	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.277,84	1.277,84 0,00	0,00 0,00	1.277,84 0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.129,34	2.129,34 2.129,34	2.129,34 0,00	2.129,34 0,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 467,76	467,76 0,00	0,00 0,00	467,76 0,00	
	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	21.104,00 0,00	0,00 0,00	21.104,00 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 984,67	984,67 984,67	984,67 654,67	984,67 654,67	330,00 654,67
245	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 20.625,84	20.625,84 0,00	0,00 0,00	20.625,84 0,00	20.625,84 0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00 20.625,84	20.625,84 0,00	0,00 0,00	20.625,84 0,00	20.625,84 0,00
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 86.377,00	86.377,00 86.377,00	86.377,00 85.726,00	86.377,00 85.726,00	651,00 85.726,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 82.977,00	82.977,00 82.977,00	82.977,00 82.326,00	82.977,00 82.326,00	651,00 82.326,00
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 30.437,64	30.437,64 22.517,64	22.517,64 17.239,65	22.517,64 17.239,65	13.197,99 17.239,65
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.518,30	4.518,30 4.518,30	4.518,30 4.518,30	4.518,30 4.518,30	0,00 4.518,30
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.338,95	4.338,95 4.338,95	4.338,95 2.482,24	4.338,95 2.482,24	1.856,71 2.482,24
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.364,98	3.364,98 3.364,98	3.364,98 2.226,57	3.364,98 2.226,57	1.138,41 2.226,57
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 329,87	329,87 329,87	329,87 0,00	329,87 0,00	329,87 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

27 de 69

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
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.953,00	1.953,00 1.953,00	1.953,00 0,00	1.953,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 15.512,54	15.512,54 8.012,54	8.012,54 8.012,54	7.500,00 8.012,54
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 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 (Federal)				
253	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 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				
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 563,49	563,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	563,49 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 563,49	563,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	563,49 0,00
256	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 1.260,00	1.260,00 840,00	840,00 0,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	1.260,00 840,00	840,00 0,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
08.244.0120.2043.0000				Bloco Gestão SUAS (Federal)				
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00 0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

28 de 69

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
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
262	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
264	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
265	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.100,00	750,00 4.100,00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 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	02 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 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								
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	0,00 2.671,06
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 16.302,50	16.302,50 16.302,50	16.302,50 16.302,50	16.302,50 16.302,50	0,00 16.302,50
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.764,04	14.764,04 14.764,04	14.764,04 14.764,04	14.764,04 14.764,04	0,00 14.764,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.538,46	1.538,46 1.538,46	1.538,46 1.538,46	1.538,46 1.538,46	0,00 1.538,46
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

29 de 69

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
278			PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 3.376,97	3.376,97 3.376,97	3.376,97 0,00	3.376,97 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.376,97	3.376,97 3.376,97	3.376,97 0,00	3.376,97 0,00
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 5.552,59	5.552,59 0,00	0,00 0,00	5.552,59 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.318,88	3.318,88 0,00	0,00 0,00	3.318,88 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	1.603,71 0,00	0,00 0,00	1.603,71 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,00	630,00 0,00	0,00 0,00	630,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 2.192,31	2.192,31 2.192,31	2.192,31 1.596,63	595,68 1.596,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 352,06	352,06 352,06	352,06 0,00	352,06 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 243,62	243,62 243,62	243,62 0,00	243,62 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.596,63	1.596,63 1.596,63	1.596,63 1.596,63	0,00 1.596,63
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	840,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	840,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

30 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289	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	0,00	0,00
290	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	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	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	0,00	0,00
293	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	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
295	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	0,00	0,00
296	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	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Benefícios Eventuais					
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00
				2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
				1.953,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.493,30	2.493,30	1.923,20	570,10
				2.493,30	2.493,30	570,10	570,10	570,10
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	958,57	958,57	451,47	507,10
				958,57	958,57	507,10	507,10	507,10
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.092,27	1.092,27	1.029,27	63,00
				1.092,27	1.092,27	63,00	63,00	63,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	442,46	442,46	442,46	442,46
				442,46	442,46	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

31 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		656.000,00	31.277,77	29.817,77	9.263,84
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		31.277,77	29.817,77	22.013,93	22.013,93
			08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar				
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 16.600,37	16.600,37 16.600,37	16.600,37 16.600,37	0,00 16.600,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.948,16	14.948,16 14.948,16	14.948,16 14.948,16	0,00 14.948,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.652,21	1.652,21 1.652,21	1.652,21 1.652,21	0,00 1.652,21
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.023,50	2.023,50 2.023,50	2.023,50 0,00	2.023,50 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 303,44	303,44 303,44	303,44 0,00	303,44 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.720,06	1.720,06 1.720,06	1.720,06 0,00	1.720,06 0,00
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 949,30	949,30 949,30	949,30 949,30	0,00 949,30
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 949,30	949,30 949,30	949,30 949,30	0,00 949,30
305	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.439,20	1.439,20 1.439,20	1.439,20 0,00	1.439,20 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 1.439,20	1.439,20 1.439,20	1.439,20 0,00	1.439,20 0,00
307	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
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	18.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.648,21	2.648,21 1.388,21	1.388,21 1.388,21	1.260,00 1.388,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

32 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	1.260,00 0,00	0,00 0,00	1.260,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.388,21	1.388,21 1.388,21	1.388,21 1.388,21	0,00 1.388,21
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego								
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	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	0,00 0,00
315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	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	0,00 0,00
318	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 2.219,29	2.219,29 2.219,29	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.219,29	2.219,29 2.219,29	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00
321	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	0,00 1.210,05
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	0,00 1.210,05
322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 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 - 510 000 NV	11.000,00 3.628,61	3.628,61 3.628,61	3.628,61 1.566,00	3.628,61 1.566,00	2.062,61 1.566,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 330,76	330,76 330,76	330,76 0,00	330,76 0,00	330,76 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

33 de 69

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.665,86	1.665,86 1.665,86	1.665,86 0,00	1.665,86 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 65,99	65,99 65,99	65,99 0,00	65,99 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.566,00	1.566,00 1.566,00	1.566,00 1.566,00	0,00 1.566,00
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	259,24 259,24	59,24 59,24	59,24 0,00	259,24 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 59,24	59,24 59,24	59,24 0,00	59,24 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	020504	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Fundo Municipal do Idoso		379.000,00 10.374,43	10.374,43 9.491,31	9.491,31 6.300,67	9.491,31 6.300,67	4.073,76 6.300,67
08.241.0095.2037.0000		Manutenção Assistencia ao Idoso						
326	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 4.841,57	4.841,57 4.841,57	4.841,57 4.841,57	4.841,57 4.841,57	0,00 4.841,57
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 4.536,32	4.536,32 4.536,32	4.536,32 4.536,32	0,00 4.536,32
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 305,25	305,25 305,25	305,25 305,25	0,00 305,25
327	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 494,51	494,51 494,51	494,51 494,51	494,51 494,51	0,00 494,51
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 494,51	494,51 494,51	494,51 494,51	0,00 494,51
329	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 610,48	610,48 610,48	610,48 610,48	610,48 0,00	610,48 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 610,48	610,48 610,48	610,48 0,00	610,48 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

34 de 69

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
331	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	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 463,12	463,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,12 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 463,12	463,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,12 0,00
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 3.964,75	3.964,75 3.544,75	3.544,75 964,59	3.000,16 964,59	3.000,16 964,59
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.666,02	1.666,02 1.666,02	1.666,02 0,00	1.666,02 0,00	1.666,02 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 64,14	64,14 64,14	64,14 0,00	64,14 0,00	64,14 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.814,59	1.814,59 1.814,59	1.814,59 964,59	1.814,59 964,59	850,00 964,59
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020602	Setor do Ensino Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 213 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

35 de 69

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		888.000,00	31.101,69	31.101,69	29.601,69
020603			Setor de Creche		31.101,69	31.101,69	1.500,00	1.500,00
12.365.0210.2290.0000			Manutenção do Ensino Infantil-Creche					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	200.000,00 29.601,69	29.601,69 29.601,69	29.601,69 0,00	29.601,69 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.644,40	7.644,40 7.644,40	7.644,40 0,00	7.644,40 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 21.428,62	21.428,62 21.428,62	21.428,62 0,00	21.428,62 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 528,67	528,67 528,67	528,67 0,00	528,67 0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

36 de 69

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
358	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	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000				Manutenção da Educação Especial				
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000				Repasso à APAE				
369	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.807.500,00	7.152,34	7.152,34		444,16
020604 Serviços de Transporte de Alunos				7.152,34	7.152,34	6.708,18		6.708,18
12.361.0214.1009.0000				Aquisição de Veículos				
370	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.1056.0000				Aquisição de Onibus Escolar				
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.2019.0000				Manutenção Transporte de Aluno Fundamental				
372	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 3.746,30	3.746,30 3.746,30	3.746,30 3.746,30	3.746,30 3.746,30	0,00 3.746,30
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	3.498,38	3.498,38	3.498,38	0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	247,92	247,92	247,92	0,00
				247,92	247,92	247,92	247,92	247,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

37 de 69

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
373	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	12.000,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
375	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFFSS		01 - 220 000 NV	30.000,00 444,16	444,16 444,16	444,16 0,00	444,16 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 444,16	444,16 444,16	444,16 0,00	444,16 0,00
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 200 013 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 288 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	500.000,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	0,00 2.590,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	0,00 2.590,00
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 288 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

38 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
389	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		16.277.300,00	2.821.726,23	664.157,22	2.594.466,78	
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%		2.821.726,23	664.157,22	227.259,45	227.259,45	
12.361.0210.1036.0000		Aquisição de Veículo						
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000		Construção de Quadra Escolar Coberta						
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000		Construção de Cozinha Piloto						
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000		Reforma/Ampliação Predio Escolares						
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00 258.551,65	258.551,65 258.551,65	258.551,65 84.426,03	258.551,65 84.426,03	174.125,62 84.426,03
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 258.551,65	258.551,65 258.551,65	258.551,65 84.426,03	258.551,65 84.426,03	174.125,62 84.426,03
401	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	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000		Manutenção do Ensino Fundamental						
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

39 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 17.610,07	17.610,07 17.610,07	17.610,07 0,00	17.610,07 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 17.610,07	17.610,07 17.610,07	17.610,07 0,00	17.610,07 0,00
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 700,00	700,00 700,00	700,00 200,00	500,00 200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 200,00	500,00 200,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.236.979,23	1.236.979,23 5.676,81	5.676,81 500,00	1.236.479,23 500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 17.083,67	17.083,67 0,00	0,00 0,00	17.083,67 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 9.003,00	9.003,00 2.343,00	2.343,00 0,00	9.003,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.688,60	6.688,60 1.530,00	1.530,00 0,00	6.688,60 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.380,07	8.380,07 0,00	0,00 0,00	8.380,07 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.015,00	1.015,00 0,00	0,00 0,00	1.015,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 22.812,49	22.812,49 1.303,81	1.303,81 0,00	22.812,49 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.171.996,40	1.171.996,40 500,00	500,00 500,00	1.171.496,40 500,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	550.000,00 549.287,40	549.287,40 0,00	0,00 0,00	549.287,40 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 549.287,40	549.287,40 0,00	0,00 0,00	549.287,40 0,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

40 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.250.000,00 697.482,14	697.482,14 378.812,63	378.812,63 142.133,42	555.348,72 142.133,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.051,32	14.051,32 14.051,32	14.051,32 0,00	14.051,32 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 37.203,17	37.203,17 37.203,17	37.203,17 0,00	37.203,17 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 512,86	512,86 512,86	512,86 0,00	512,86 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 9.790,00	9.790,00 7.540,00	7.540,00 0,00	9.790,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 635.924,79	635.924,79 319.505,28	319.505,28 142.133,42	493.791,37 142.133,42
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	480.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	800.000,00 58.309,68	58.309,68 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 58.309,68	58.309,68 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.361.0210.2384.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		25.472.000,00	1.748.624,09	1.748.624,09	267.272,97
020606			Fundeb		1.748.624,09	1.748.624,09	1.481.351,12	1.481.351,12
	12.361.0210.1150.0000		Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.361.0210.2230.0000		Manutenção do Fundeb - Fundamental					
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.365.508,26	1.365.508,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

41 de 69

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
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.365.508,26	1.365.508,26	1.365.508,26	1.365.508,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.193.848,45	1.193.848,45 1.193.848,45	1.193.848,45 1.193.848,45	0,00 1.193.848,45
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 152,63	152,63 152,63	152,63 152,63	0,00 152,63
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.810,74	4.810,74 4.810,74	4.810,74 4.810,74	0,00 4.810,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 3.552,00	3.552,00 3.552,00	3.552,00 3.552,00	0,00 3.552,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 119.408,65	119.408,65 119.408,65	119.408,65 119.408,65	0,00 119.408,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 109,61	109,61 109,61	109,61 109,61	0,00 109,61
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.819,60	6.819,60 6.819,60	6.819,60 6.819,60	0,00 6.819,60
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 6.797,82	6.797,82 6.797,82	6.797,82 6.797,82	0,00 6.797,82
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 30.008,76	30.008,76 30.008,76	30.008,76 30.008,76	0,00 30.008,76
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00 5.270,24	5.270,24 5.270,24	5.270,24 0,00	5.270,24 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.493,17	1.493,17 1.493,17	1.493,17 0,00	1.493,17 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.777,07	3.777,07 3.777,07	3.777,07 0,00	3.777,07 0,00
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	100.000,00 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86	0,00 536,86
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86	0,00 536,86
427	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

42 de 69

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
429	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV 2.100.000,00 262.002,73	262.002,73 262.002,73	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	0,00 262.002,73	262.002,73 262.002,73	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV 1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV 84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV 1.000.000,00 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

43 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
446				02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	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				
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 83.578,75	83.578,75 83.578,75	83.578,75 83.578,75	83.578,75
460	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.916.000,00	178.505,17	21.896,64	168.715,54
020607	Serviços de Merenda Escolar				178.505,17	21.896,64	9.789,63	9.789,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

44 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
12.361.0212.2292.0000 Manutenção Merenda Escolar Fundamental								
465	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 3.763,03	3.763,03 3.763,03	3.763,03 3.763,03	0,00	3.763,03
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.597,75	3.597,75 3.597,75	3.597,75 3.597,75	0,00	3.597,75
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 165,28	165,28 165,28	165,28 165,28	0,00	165,28
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
467	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00	371,88
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00	371,88
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 400,88	400,88 400,88	400,88 0,00	400,88	400,88
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 400,88	400,88 400,88	400,88 0,00	400,88	400,88
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 154.951,97	154.951,97 10.639,24	10.639,24 0,00	154.951,97	154.951,97 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 154.951,97	154.951,97 10.639,24	10.639,24 0,00	154.951,97	154.951,97 0,00
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 13.362,69	13.362,69 1.066,89	1.066,89 0,00	13.362,69	13.362,69 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.362,69	13.362,69 1.066,89	1.066,89 0,00	13.362,69	13.362,69 0,00
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72	0,00 5.654,72
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72	0,00 5.654,72
475	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

45 de 69

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
MATERIAL PERMANENTE 01 - 220 000 NV								
12.361.0212.2302.0000			Manutenção PNAE EJA		0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola					
478	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			855.500,00	106.587,36	106.587,36	0,00
020608		Serviços de Ensino Médio			106.587,36	106.587,36	106.587,36	106.587,36
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	700.000,00 95.929,36	95.929,36 95.929,36	95.929,36 95.929,36	0,00 95.929,36
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 88.874,35	88.874,35 88.874,35	88.874,35 88.874,35	0,00 88.874,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 6.912,66	6.912,66 6.912,66	6.912,66 6.912,66	0,00 6.912,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

46 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 142,35	142,35 142,35	142,35 142,35	0,00 142,35
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 230 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 230 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 230 000 NV	35.000,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	0,00 10.658,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	0,00 10.658,00
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			1.606.000,00	1.845,90	1.845,90	0,00
020609		Serviços de Assistencia a Educandos			1.845,90	1.845,90	1.845,90	1.845,90
		12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário					
499	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
500	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
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	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
		12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos					
503	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.364.0226.2294.0000	Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior					
504	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	90.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

47 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
505	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	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
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	180.000,00 1.845,90	1.845,90 1.845,90	1.845,90 1.845,90	0,00 1.845,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 1.845,90	1.845,90 1.845,90	1.845,90 1.845,90	0,00 1.845,90
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário								
512	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
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				3.479.000,00	103.754,99	103.754,99	33.260,55
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				103.754,99	103.754,99	70.494,44	70.494,44
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania								
513	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
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura								
514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais								
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 13.436,26	13.436,26 13.436,26	13.436,26 13.436,26	0,00 13.436,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 11.501,70	11.501,70 11.501,70	11.501,70 11.501,70	0,00 11.501,70
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.934,56	1.934,56 1.934,56	1.934,56 1.934,56	0,00 1.934,56
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	15.000,00 973,74	973,74 973,74	973,74 0,00	973,74 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 973,74	973,74 973,74	973,74 0,00	973,74 0,00
3.1.90.16.00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

48 de 69

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
517			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
518	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 0,00	1.769,78 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 0,00	1.769,78 0,00
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 3.574,28	3.574,28 3.574,28	3.574,28 3.214,46	359,82 3.214,46
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.955,56	1.955,56 1.955,56	1.955,56 1.955,56	0,00 1.955,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 76,03	76,03 76,03	76,03 0,00	76,03 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 122,15	122,15 122,15	122,15 0,00	122,15 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 161,64	161,64 161,64	161,64 0,00	161,64 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.258,90	1.258,90 1.258,90	1.258,90 1.258,90	0,00 1.258,90
524	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
	22.695.0346.1110.0000		Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
525	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	22.695.0346.1265.0000		Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	22.695.0346.2110.0000		Manut.das Atividades Turísticas					
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 6.539,12	6.539,12 6.539,12	6.539,12 6.539,12	0,00 6.539,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

49 de 69

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.070,04	1.070,04 1.070,04	1.070,04 1.070,04	0,00 1.070,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.469,08	5.469,08 5.469,08	5.469,08 5.469,08	0,00 5.469,08
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 224,71	224,71 224,71	224,71 0,00	224,71 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 224,71	224,71 224,71	224,71 0,00	224,71 0,00
531	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
532	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	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
534	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
535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	780.000,00 2.243,45	2.243,45 2.243,45	2.243,45 2.243,45	0,00 2.243,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.243,45	2.243,45 2.243,45	2.243,45 2.243,45	0,00 2.243,45
538	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
		27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes					
539	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
		27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas					
541	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 11.023,66	11.023,66 11.023,66	11.023,66 11.023,66	0,00 11.023,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.885,35	9.885,35 9.885,35	9.885,35 9.885,35	0,00 9.885,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.138,31	1.138,31 1.138,31	1.138,31 1.138,31	0,00 1.138,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

50 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 274,73	274,73 274,73	274,73 274,73	0,00 274,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 274,73	274,73 274,73	274,73 274,73	0,00 274,73
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.676,03	1.676,03 1.676,03	1.676,03 0,00	1.676,03 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 1.676,03	1.676,03 1.676,03	1.676,03 0,00	1.676,03 0,00
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 62.019,23	62.019,23 62.019,23	62.019,23 33.762,76	28.256,47 33.762,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.105,21	5.105,21 5.105,21	5.105,21 0,00	5.105,21 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.731,26	22.731,26 22.731,26	22.731,26 0,00	22.731,26 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.762,76	33.762,76 33.762,76	33.762,76 33.762,76	0,00 33.762,76
550	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
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte								
551	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
552	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
553	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
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

51 de 69

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
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		11.226.300,00	652.887,22	455.368,67	297.589,73
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		652.887,22	455.368,67	355.297,49	355.297,49
			15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade				
555	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	0,00 0,00
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjetas				
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos				
560	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas				
561	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	0,00 0,00
562	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1200.0000	Recapreamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
563	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais				
567	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais				
568	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 24.413,44	24.413,44 24.413,44	24.413,44 24.413,44	24.413,44 24.413,44	0,00 24.413,44
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 24.413,44	24.413,44 24.413,44	24.413,44 24.413,44	24.413,44 24.413,44	0,00 24.413,44
			15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao				
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 154.379,14	154.379,14 154.379,14	154.379,14 154.379,14	154.379,14 154.379,14	0,00 154.379,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 134.148,35	134.148,35 134.148,35	134.148,35 134.148,35	134.148,35 134.148,35	0,00 134.148,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

52 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 231,40	231,40 231,40	231,40 231,40	0,00 231,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.883,93	8.883,93 8.883,93	8.883,93 8.883,93	0,00 8.883,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.115,46	11.115,46 11.115,46	11.115,46 11.115,46	0,00 11.115,46
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.071,06	9.071,06 9.071,06	9.071,06 0,00	9.071,06 0,00	9.071,06 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 179,08	179,08 179,08	179,08 0,00	179,08 0,00	179,08 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.891,98	8.891,98 8.891,98	8.891,98 0,00	8.891,98 0,00	8.891,98 0,00
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91
572	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	150.000,00 16.686,84	16.686,84 16.686,84	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 16.686,84	16.686,84 16.686,84	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 30.511,37	30.511,37 13.179,71	13.179,71 4.614,51	13.179,71 4.614,51	25.896,86 4.614,51
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	157,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,00 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.640,00	7.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.640,00 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.644,66	1.644,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.644,66 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 21.069,71	21.069,71 13.179,71	13.179,71 4.614,51	13.179,71 4.614,51	16.455,20 4.614,51
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 2.302,00	2.302,00 2.302,00	2.302,00 2.302,00	2.302,00 2.302,00	0,00 2.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

53 de 69

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
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	0,00 1.302,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
577	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 359.571,46	359.571,46 222.984,57	222.984,57 157.236,49	202.334,97 157.236,49	202.334,97 157.236,49
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 11.167,38	11.167,38 11.167,38	11.167,38 0,00	11.167,38 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 232,50	232,50 232,50	232,50 0,00	232,50 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 348.171,58	348.171,58 211.584,69	211.584,69 157.236,49	190.935,09 157.236,49
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	54.600,00 43.600,00	43.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 43.600,00	43.600,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
		16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
581	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		169.000,00	15.178,46	0,00	0,00	15.178,46
020901		Serviços de Estradas Municipais		15.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0361.1024.0000	Construção de Pontes/Mata-Burros e outros					
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
584	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0361.2032.0000	Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada Rodoviária Municipal					
585	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	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: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO**

54 de 69

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
PESSOAL CIVIL								
586	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	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
588	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	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
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.178,46	15.178,46 0,00	0,00 0,00	15.178,46 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 15.178,46	15.178,46 0,00	0,00 0,00	15.178,46 0,00
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	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	0,00 0,00
593	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	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	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			2.640.000,00	198.139,62	12.168,87	186.073,33	
020902	Serviços de Limpeza Pública			198.139,62	12.168,87	12.066,29	12.066,29	
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Pública								
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.430,24	9.430,24 9.430,24	9.430,24 9.430,24	0,00 9.430,24	0,00 9.430,24
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.545,28	8.545,28 8.545,28	8.545,28 8.545,28	0,00 8.545,28	0,00 8.545,28
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 884,96	884,96 884,96	884,96 884,96	0,00 884,96	0,00 884,96
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 928,17	928,17 928,17	928,17 928,17	928,17 928,17	0,00 928,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

55 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 928,17	928,17 928,17	928,17 928,17	0,00 928,17
600	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	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
603	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
604	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.400.000,00 187.781,21	187.781,21 1.810,46	1.810,46 1.707,88	186.073,33 1.707,88
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 102,58	102,58 102,58	102,58 0,00	102,58 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 187.678,63	187.678,63 1.707,88	1.707,88 1.707,88	185.970,75 1.707,88
605	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
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.501.000,00	250.156,41	250.156,41	250.156,41
020903	Serviço de Iluminação Pública				250.156,41	250.156,41	0,00	0,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Pública								
606	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
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.400.000,00 250.156,41	250.156,41 250.156,41	250.156,41 0,00	250.156,41 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 143.608,29	143.608,29 143.608,29	143.608,29 0,00	143.608,29 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 106.548,12	106.548,12 106.548,12	106.548,12 0,00	106.548,12 0,00
15.452.0285.2405.0000 Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932								
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				511.000,00	31.246,19	31.246,19	8.861,15
020904	Serviço do Cemiterio				31.246,19	31.246,19	22.385,04	22.385,04
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal								
608	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

56 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio								
609	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	0,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .								
610	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	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								
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 19.258,75	19.258,75 19.258,75	19.258,75 19.258,75	19.258,75 19.258,75	0,00 19.258,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.658,98	16.658,98 16.658,98	16.658,98 16.658,98	16.658,98 16.658,98	0,00 16.658,98
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.641,46	1.641,46 1.641,46	1.641,46 1.641,46	1.641,46 1.641,46	0,00 1.641,46
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 958,31	958,31 958,31	958,31 958,31	958,31 958,31	0,00 958,31
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	0,00 1.937,29
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	0,00 1.937,29
614	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.410,35	2.410,35 2.410,35	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.410,35	2.410,35 2.410,35	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00
616	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	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	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.639,80	7.639,80 7.639,80	7.639,80 1.189,00	7.639,80 1.189,00	6.450,80 1.189,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.450,80	6.450,80 6.450,80	6.450,80 0,00	6.450,80 0,00	6.450,80 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.189,00	1.189,00 1.189,00	1.189,00 1.189,00	1.189,00 1.189,00	0,00 1.189,00
619	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	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

57 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		381.500,00	11.602,20	11.602,20	804,73
020905			Serviços de Logradouro Público		11.602,20	11.602,20	10.797,47	10.797,47
			15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas				
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	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					
621	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	7.984,98	7.984,98	7.984,98	0,00
					7.984,98	7.984,98	7.984,98	7.984,98
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.764,98	6.764,98	6.764,98	0,00
					6.764,98	6.764,98	6.764,98	6.764,98
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
622	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	969,24	969,24	969,24	0,00
					969,24	969,24	969,24	969,24
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	969,24	969,24	969,24	0,00
					969,24	969,24	969,24	969,24
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	728,73	728,73	728,73	728,73
					728,73	728,73	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	728,73	728,73	728,73	728,73
					728,73	728,73	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	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	0,00
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.919,25	1.919,25	1.919,25	76,00
					1.919,25	1.919,25	1.843,25	1.843,25
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	76,00	76,00	76,00	76,00
					76,00	76,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.843,25	1.843,25	1.843,25	0,00
					1.843,25	1.843,25	1.843,25	1.843,25
629	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

58 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
630	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
631	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
632	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
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	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
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		400.000,00	30.133,08	30.133,08	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		30.133,08	30.133,08	30.133,08	30.133,08
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 30.133,08	30.133,08 30.133,08	30.133,08 30.133,08	0,00 30.133,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	30.133,08	30.133,08	0,00
					30.133,08	30.133,08	30.133,08	30.133,08
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		651.000,00	52.043,30	27.085,70	47.143,30
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		52.043,30	27.085,70	4.900,00	4.900,00
20.605.0218.2308.0000			Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESTES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

59 de 69

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
641	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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	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
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico								
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 3.477,60	3.477,60 0,00	0,00 0,00	3.477,60 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.477,60	3.477,60 0,00	0,00 0,00	3.477,60 0,00
650	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
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 48.065,70	48.065,70 26.585,70	26.585,70 4.400,00	43.665,70 4.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 614,39	614,39 614,39	614,39 0,00	614,39 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 91,31	91,31 91,31	91,31 0,00	91,31 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 47.360,00	47.360,00 25.880,00	25.880,00 4.400,00	42.960,00 4.400,00
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					149.126.300,00 12.317.562,35	12.317.562,35 9.015.466,43	9.015.466,43 6.520.378,99	5.797.183,36 6.520.378,99
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

60 de 69

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
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		19.102.000,00	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					
653	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		01 - 600 000 NV	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		01 - 600 000 NV	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 600 000 NV	440.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 600 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 600 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 600 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 600 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 600 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 600 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 600 000 NV	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 600 000 NV	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	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
666	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
667	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 600 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					19.102.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					0,00	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

61 de 69

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
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	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					
669	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		5.079.000,00	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					
670	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	5.079.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.979.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					178.977.300,00	12.317.562,35	9.015.466,43	5.797.183,36
					12.317.562,35	9.015.466,43	6.520.378,99	6.520.378,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVOREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					3.260.469,37	3.260.469,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	2.961.280,06	2.961.280,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	299.189,31	299.189,31
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
CAUÇOES					62.125,44	62.125,44
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000	62.125,44	62.125,44
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					455.389,97	455.389,97
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000	82.910,30	82.910,30
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

62 de 69

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
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		14.260,98	14.260,98
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		8.161,91	8.161,91
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		1.812,62	1.812,62
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		11.053,85	11.053,85
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/INPRO/ED)			0,00		0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		6.519,04	6.519,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		207.240,71	207.240,71
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.770,00	1.770,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		1.266,00	1.266,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		7.561,42	7.561,42
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		112.833,14	112.833,14
CREDORES DIVERSOS								
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		190 - 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		100 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		100 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		100 - 000		397.500,00	397.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
						4.175.484,78	4.175.484,78	
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
							10.695.863,77	
SALDO PARA O MES SEGUINTE								

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	2.012.671,72
1 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	-176.522,49
2 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	937.234,02
5 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.243.023,35
6 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	8.936,84
MOVIM	000	33.33333-3	CM	5.694.458,57
1 111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	-1.433.884,63
2 111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.707.848,31
3 111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	4.959.452,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

63 de 69

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
1	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundi			-1.433.884,63
2	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.959.452,66
4	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			461.042,23
SAUDE INVEST	001	06.24005-6			CM			385.501,84
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			385.501,84
ICMS	001	28.03143-0			CM			402.525,49
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			402.525,49
IPVA	001	63.01008-1			CM			4.010.237,24
1	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.998.300,70
3	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			8.527,05
MOVIM	001	63.01034-0			CM			3.373.701,94
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			3.373.146,46
7	111111900	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			555,48
SAUDED	001	63.01102-9			SD			62.497,14
3	111111900	SAUDED - 310.000			310 - 000 SAÚDE-GERAL			34.600,66
4	111111900	SAUDED			110 - 000 GERAL			27.896,48
MULTA	001	63.01115-0			CM			40.959,69
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			40.959,69
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2			ED			97.438,19
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades:			56.970,18
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			36.719,15
9	111320101	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			3.748,86
CIP	001	63.01161-4			CM			446,92
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			446,92
13º - SALARIO	001	63.01190-1			CM			1.512.467,95
1	111111900				110 - 000 GERAL			1.512.467,95
FMASOCIAL	001	63.01251-3			CM			183.037,27
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			153.484,90
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			3.471,49
7	111111900	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			26.080,88
ROYALTIES	001	63.01270-X			CM			296.688,19
1	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			296.629,70
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6			CM			9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			9.372,35
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6			CM			40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			6,44
QUALIS MAIS	001	63.05531-X			CS			4.302.246,54
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			488.705,83
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			11.551,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

64 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
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
IPTU	001	63.06276-6		CM				895.010,48
2 111111900		IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				895.010,48
FMS TETO SM	001	63.06280-4		CS				25.610,58
1 111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX				20.822,59
2 111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX				4.787,99
CAUÇÃO	001	63.06374-6		CM				111.649,89
1 111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				17.723,09
2 111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				61.242,53
4 111111900		CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRACONTRATUAIS				32.684,27
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9		CS				4.560,17
1 111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				3.829,48
2 111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				730,69
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7		CS				138,94
1 111111900		FMS MEIBAL TERRA - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				116,67
2 111111900		FMS MEIBAL TERRA - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				13,12
3 111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000 GERAL				9,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0		CS				343,77
1 111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				288,69
2 111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				31,90
3 111111900		FNS-EVARISTO		110 - 000 GERAL				23,18
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9		CM				56,73
2 111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL				56,73
MINIST.SAÚDE	001	63.06762-8		CS				190,65
1 111110602		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				160,10
2 111110602		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				30,55
MINIST.SAÚDE	001	63.06801-2		CS				65,96
1 111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				9,55
2 111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				56,41
MINIST SAÚDE	001	63.06804-7		CS				391,60
1 111110602		MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				343,61
2 111110602		MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				47,99
MOVIM	001	73.00014-9		CM				3.382,90
2 111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				3.382,90
FPM	001	73.00017-3		CM				1.481.753,15
2 111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				1.481.753,15
ITR	001	73.00027-0		CM				779.276,18
2 111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				779.276,18
FESP	001	73.00045-9		CM				539.654,61
2 111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				539.654,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

65 de 69

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
ROYALTIES		001	73.00076-9					539.070,58
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 000 GERAL			539.070,58
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			164.573,87
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL			164.573,87
QMSE		001	73.11269-0		QE			5.327.009,70
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			996.267,07
4	111111900		QMSE		110 - 000 GERAL			4.239.207,47
5	111111900		QMSE		110 - 000 GERAL			14.226,92
6	111111900		QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			77.308,24
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.196,56
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			300,23
CIDE		001	73.12027-8		CM			40.589,16
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			37.929,10
3	111111900		CIDE		110 - 000 GERAL			2.660,06
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			1.609.261,24
1	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			7.391,18
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			796.613,85
4	111111900		FUNDEB		110 - 000 GERAL			477.918,96
8	111111900		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			322.448,03
11	111320102		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.889,22
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			312.560,24
1	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			2.279,08
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			310.281,16
PNAE		001	73.19281-3		CM			1.146,20
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			26,80
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			480,33
3	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE			151,82
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			487,25
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			71,93
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			11,43
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.584,58
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			851,52
4	111111900		FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER		001	73.21590-2		CS			1.068,37
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			169,65
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.046,98
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			804,48
3	111111900		FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			142,20
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			61,75
3	111111900		S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45
PDDE		001	73.23508-3		CE			11.188,69
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

66 de 69

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
1	1111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	1111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			7.633,58
A F M		001	73.28125-5		CM			327,61
1	1111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	1111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			45,78
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9		CE			22.850,40
1	1111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI			244,84
2	1111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI			11.269,79
3	1111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			6.412,79
4	1111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			4.922,98
PNATE		001	73.28897-7		CE			8.178,14
1	1111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	1111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3		CE			142,35
2	1111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CREC			142,35
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			27.108,62
1	1111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			27.072,20
2	1111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.521,89
1	1111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.136,29
2	1111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			142.991,05
1	1111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			111.958,68
3	1111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			31.032,37
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			240,63
1	1111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	1111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			178,67
3	1111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			58,06
4	1111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	1111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			201.769,26
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			264.810,22
1	1111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			174.723,39
2	1111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			90.086,83
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.060,13
1	1111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.060,13
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			55.385,55
1	1111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			55.385,55
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			1.816,50
1	1111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			1.816,50
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					60.196,87
1	1111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			43.168,87
2	1111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000 GERAL			2.762,32
3	1111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			14.265,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

67 de 69

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
			ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X					1.485,86
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86
			CONV.832673 001 73.34130-4		CM			10.281,96
1		111111900	convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96
			MULTA 001 73.34364-1			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.300,41
1		111111900	MULTA - 410,000					3.300,41
			Parque Cana Brav 001 73.34443-5			110 - 000 GERAL		514,48
1		111111900	Parque Cana Brava					514,48
			PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1		CM			12.616,34
1		111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.210,52
2		111111900	PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL			8.000,00
4		111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.405,82
			PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5		SD			10.165,54
1		111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			229,37
2		111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			9.936,17
			COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6			312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS F		162.766,08
1		111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO					162.766,08
			COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2			312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN		1.053,91
1		111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS					1.053,91
			COVID EPI 001 73.34600-4			312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.854,67
1		111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI					4.854,67
			Nossa Rua 001 73.36588-2		CM			936,10
1		111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			928,60
2		111111900	Nossa Rua		110 - 000 GERAL			7,50
			ILUMINAÇÃO VIAS 001 73.36597-1		CM			195.474,58
1		111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			193.908,33
2		111111900	ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000 GERAL			1.566,25
			COZINHALIMENTO 001 73.36610-2		CM			19.370,27
1		111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-			19.370,27
			Via - SP 001 73.36665-X		CM			1.043,82
1		111111900	Desenvolve SP - Via SP		100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82
			SIGTV - SUAS 001 73.36675-7		CM			107.707,41
1		111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031 SIGVT - SUAS				107.707,41
			SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2		CM			529.556,62
1		111111900	Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3		500 - 037 SIGTV ESTR3			529.556,62
			PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3		CM			42.403,94
1		111111900	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL				42.403,94
			Casa da Mulher 001 73.37215-3		CM			208.322,14
1		111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034 CASA DA MULHER			205.073,52
2		111111900	Casa da Mulher		110 - 000 GERAL			3.248,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

68 de 69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
SIGTV Repasse 1		001	73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			9.676,34 9.676,34
Aqui. viatura 1		001	73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			94.678,94 94.678,94
F.S ACONCHEGO 1		001	73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			725,75 725,75
Praça Waldir Dib 1		001	73.37451-2 Construção da Praça Waldir Dib		CM 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib			80.732,03 75.334,20
		2	111111900	Praça Waldir Dib	110 - 000 GERAL			5.397,83
Praia Revolução 1		001	73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		CM 100 - 088 Construção de praia da Revoluçã			94.714,95 78.724,90
		2	111111900	Praia Revolução	110 - 000 GERAL			15.990,05
Construção Pier 1		001	73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		CM 100 - 090 Construção de praia da Revoluçã			496.318,65 496.318,65
Eco Ponto 1		001	73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			119.199,94 119.199,94
CDHU 1		001	73.37517-9 CDHU Convênio 063/2018		CM 100 - 103 CDHU			12.409,27 12.409,27
Proinfancia 1		001	73.38104-7 Trnasferencia Direta PROINFANCIA		CM 200 - 014 Mobiliarios de sala de aula			44,26 44,26
MOVIM 1		033	45.00007-7 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.228,33 4.011,85
		2	111111900	MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL			216,48
IPVA 110.000 1		033	45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			314.776,67 314.776,67
MOVIM 1		104	06.00001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.137.484,87 430,15
		2	111111900	MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL			4.137.054,72
IPVA 2		104	06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			691,33 691,33
MINISTERIO SAUDE 1		104	06.00624-5 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			13.262,99 13.262,99
CUSTEIO SUS 1		104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			116.559,56 24.389,23
		2	111111900	CUSTEIO SUS	110 - 000 GERAL			37.949,34
		4	111111900	CUSTEIO SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			54.220,99
DRENAGEM-MC 1		104	06.47045-0 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		CM 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI			347.077,38 22.991,08
		2	111111900	DRENAGEM-MC	110 - 000 GERAL			321.307,31
		6	111111900	DRENAGEM-MC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 1		104	06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		CM 100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRA			804.084,70 783.740,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) CONSOLIDADO

69 de 69

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
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		783.740,95
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		17.404,49
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		2.939,26
	CONSTR DO PORTAL	104	06.47055-8					61.594,24
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		61.594,24
	MOV/FOLHA	237	00.22610-6		CM			9.672,52
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
	I.S.S	237	00.22620-3		CM			32.601,33
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		31.654,29
	TOTAL DO SALDO							43.097.975,77
	TOTAL GERAL							53.793.839,54

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesoureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	0,00	13.756.747,99	13.756.747,99	152.793.052,01
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	0,00	1.060.361,96	1.060.361,96	-17.307.938,04
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	0,00	990.780,66	990.780,66	-13.923.219,34
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	0,00	81.235,52	81.235,52	-4.424.764,48
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	0,00	27.230,41	27.230,41	-2.478.769,59
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	1.002,55	1.002,55	-1.698.997,45
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	0,00	992,51	992,51	-1.299.007,49
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	10,04	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	25,02	25,02	-974,98
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	0,00	25,02	25,02	-974,98
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	18.765,79	18.765,79	-681.234,21
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	18.765,79	18.765,79	-681.234,21
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	0,00	7.437,05	7.437,05	-37.562,95
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	0,00	7.437,05	7.437,05	-37.562,95
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	0,00	54.005,11	54.005,11	-1.945.994,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.815.500,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.815.500,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	0,00	204.499,11	204.499,11	-2.795.500,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	0,00	705.046,03	705.046,03	-6.682.953,97
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	0,00	691.187,65	691.187,65	-6.508.812,35
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	0,00	691.187,65	691.187,65	-6.508.812,35
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	0,00	7.300,62	7.300,62	-72.699,38
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	0,00	7.300,62	7.300,62	-72.699,38
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	0,00	4.435,67	4.435,67	-85.564,33
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	0,00	4.435,67	4.435,67	-85.564,33
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	0,00	2.122,09	2.122,09	-8.877,91
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	0,00	2.122,09	2.122,09	-8.877,91
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	0,00	69.581,30	69.581,30	-3.383.718,70
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	0,00	29.235,97	29.235,97	-904.064,03
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	0,00	29.235,97	29.235,97	-904.064,03
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	0,00	2.126,56	2.126,56	-428.873,44
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	0,00	2.126,56	2.126,56	-397.873,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	19.351,13	19.351,13	-10.648,87
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	0,00	19.351,13	19.351,13	-10.648,87
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	5.672,58	5.672,58	4.172,58
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	0,00	5.672,58	5.672,58	4.172,58
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	0,00	2.085,70	2.085,70	-197.914,30
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	2.085,70	2.085,70	-197.914,30
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	0,00	40.345,33	40.345,33	-2.479.654,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	0,00	40.345,33	40.345,33	-2.479.654,67
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	0,00	1.436,96	1.436,96	-1.778.563,04
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	80,18	80,18	-399.919,82
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	204,67	204,67	-499.795,33
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	0,00	161,44	161,44	-649.838,56
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	990,67	990,67	-229.009,33
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	0,00	26,68	26,68	-89.973,32
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	26,68	26,68	-89.973,32
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	38.881,69	38.881,69	-511.118,31
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	38.881,69	38.881,69	-511.118,31
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.282.731,53
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	0,00	1.268,47	1.268,47	-3.081.731,53
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	0,00	104,98	104,98	-395,02
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	209,05	209,05	-290,95
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	2,03	2,03	-1.997,97
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE EJA	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.39	078	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação Escolas	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Jovem	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos Bancários - MC Drenagem e Paviment.	05-111 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog.Assist Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	30.000,00	0,00	947,48	947,48	-29.052,52
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.57	096	CORONAVIRUS Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.	05-211 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	4,93	4,93	-495,07
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bancários - Convênio 063/2018 - CDH								
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	0,00	12.524.944,87	12.524.944,87	128.520.555,13
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	0,00	4.075.392,73	4.075.392,73	-58.585.107,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	0,00	3.026.936,23	3.026.936,23	-44.473.063,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-42.008.157,22
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-37.008.157,22
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTES FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	0,00	2.991.842,78	2.991.842,78	-37.008.157,22
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTES FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	0,00	35.093,45	35.093,45	-2.464.906,55
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTES ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	0,00	35.093,45	35.093,45	-2.464.906,55
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	0,00	64.914,47	64.914,47	-2.235.085,53
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	0,00	3.002,99	3.002,99	-66.997,01
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	0,00	3.002,99	3.002,99	-66.997,01
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	61.911,48	61.911,48	-838.088,52
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	0,00	521.885,48	521.885,48	-8.060.114,52
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	0,00	521.885,48	521.885,48	-7.659.614,52
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	0,00	485.429,48	485.429,48	-7.696.070,52
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	0,00	485.429,48	485.429,48	-7.696.070,52
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	0,00	160.130,53	160.130,53	-3.239.869,47
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	0,00	72.912,00	72.912,00	-107.088,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	0,00	242.623,35	242.623,35	-3.757.376,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	0,00	9.763,60	9.763,60	-140.236,40
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-3.377.955,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QSE	02-200 013	3.000.000,00	0,00	440.045,00	440.045,00	-2.559.955,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.PESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	0,00	10.985,55	10.985,55	-443.514,45
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	0,00	3.777,54	3.777,54	-96.222,46
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	0,00	7.208,01	7.208,01	-192.791,99
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	0,00	10.626,00	10.626,00	5.626,00
1719.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	0,00	5.753.596,14	5.753.596,14	-47.431.403,86
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	0,00	5.689.799,99	5.689.799,99	-46.160.200,01
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	0,00	3.904.519,23	3.904.519,23	-41.095.480,77
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.904.519,23	3.904.519,23	-41.095.480,77
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	0,00	1.764.129,55	1.764.129,55	-4.735.870,45
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	0,00	1.764.129,55	1.764.129,55	-4.735.870,45
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	20.942,60	20.942,60	-279.057,40
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	20.942,60	20.942,60	-279.057,40
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	208,61	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	0,00	208,61	208,61	-49.791,39
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90
1722.52.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO		200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PETRÓEO								
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	9.255,10	9.255,10	-190.744,90
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-1.080.458,95
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-425.458,95
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	0,00	54.541,05	54.541,05	-425.458,95
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	0,00	0,00	0,00	-599.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	0,00	2.695.956,00	2.695.956,00	-22.504.044,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	0,00	170.172,69	170.172,69	-1.429.827,31
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	10.184,09	10.184,09	-139.815,91
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	0,00	119.114,06	119.114,06	-330.885,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	0,00	40.874,54	40.874,54	-959.125,46
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	-422.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.00.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61	1.885.437,61
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.305.500,00
2410.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2419.00.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.05	174	Turismo e Outros (Estadual) Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	0,00	-1.743.305,41	-1.743.305,41	12.317.694,59
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	0,00	-598.368,52	-598.368,52	4.601.631,48
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-7.018,67	-7.018,67	492.981,33
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-780.903,79	-780.903,79	6.619.096,21
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-352.825,91	-352.825,91	547.174,09
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-4.188,52	-4.188,52	55.811,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.796.300,00	0,00	13.898.880,19	13.898.880,19	-140.897.419,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001 9001		INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV		0,00
9005 9005		FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV		0,00
9002 9002		FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV		0,00
CAUCOES				0,00	62.125,44	62.125,44
9004 9004		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190E- 000	NV	0,00	62.125,44
9003 9003		CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV		0,00
CONSIGNACOES				0,00	719.823,17	719.823,17
9018 9018		CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190E- 000	NV	0,00	82.910,30
9009 9009		CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000	NV		0,00
9010 9010		INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV		0,00
9012 9012		FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV		0,00
9019 9019		SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV		0,00
9020 9020		INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV		0,00
9022 9022		PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	0,00	13.262,83
9023 9023		CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	0,00	8.161,91
9024 9024		AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	1.812,62
9028 9028		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRAZIL	190 - 000	NV	0,00	11.053,85
9029 9029		CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A- 000			0,00
9011 9011		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	6.519,04
9027 9027		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRAZIL	190C- 000	NV	0,00	207.240,71
9021 9021		CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190R- 000	NV	0,00	1.793,00
9032 9032		EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190I- 000		0,00	1.266,00
9030 9030		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SA	190A- 000		0,00	7.561,42
9025 9025		BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNACAO	190J- 000	NV		0,00
9006 9006		INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	40.819,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 -000 NV		0,00	294.500,55	294.500,55	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		0,00	42.921,78	42.921,78	
CREDORES DIVERSOS					0,00	99,05	99,05	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL.	190 -000 NV				0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00	99,05	99,05	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV				0,00	
9015	9015	CONVÉNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV				0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV				0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV				0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSACAF	190 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	782.047,66	782.047,66	
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.680.927,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	CM	1.146,20
1	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	26,80
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	480,33
3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	151,82
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUN	487,25
S BUCAL	001	73.21613-5	CS	142,20
2	111111900	S BUCAL - 300.006	300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	61,75
3	111111900	S BUCAL	110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	CM	9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	9.372,35
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	CS	4.316.575,25
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008	305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	503.034,54
3	111111900	QUALIS MAIS	110 - 000 GERAL	3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	001	13.01280-7	CM	105.989,34
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	105.989,34
FMS ACS	001	73.21589-9	CS	1.584,58
3	111111900	FMS ACS - 300.003	301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	851,52
4	111111900	FMS ACS	110 - 000 GERAL	299,78
5	111111900	FMS ACS	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	433,28
FMS CER	001	73.21590-2	CS	1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	169,65
FMS PSF	001	73.21591-0	CS	1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002	301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	804,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			804,48	
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50	
IPVA		001 63.01008-1		CM			2.598.933,60	
1	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			3.409,49	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			2.586.997,06	
3	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL			8.527,05	
MOVIM		001 63.01034-0		CM			2.596.200,13	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			2.540.292,12	
7	111111900	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			38.136,12	
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			17.771,89	
ATA		001 63.01094-4		TE			791,04	
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.0		220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL			-465,76	
3	111111900	ATA		110 - 000 GERAL			1.256,80	
SAUDED		001 63.01102-9		SD			94.744,80	
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000 SAÚDE-GERAL			142.314,02	
7	111111900	SAUDED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			-47.569,22	
MULTA		001 63.01115-0		CM			34.775,60	
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			34.775,60	
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2		ED			41.949,80	
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund.			-32.234,36	
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			33.667,31	
8	111111900	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			40.516,85	
CIP		001 63.01161-4		CM			446,92	
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			446,92	
FMASOCIAL		001 63.01251-3		CM			197.973,50	
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			144.854,88	
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000 GERAL			1.121,29	
7	111111900	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			24.661,99	
8	111111900	FMASOCIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCERAS			1.367,96	
9	111320101	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			22.451,04	
10	111320102	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			3.516,34	
ROYALTIES		001 63.01270-X		CM			288.875,05	
1	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			58,49	
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			288.816,56	
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			4.753,90	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.753,90	
FPM		001 73.00017-3		CM			1.268.197,29	
2	111111900	FPM - 110.000		110 - 000 GERAL			1.268.197,29	
ITR		001 73.00027-0		CM			951.482,14	
2	111111900	ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			951.482,14	
FESP		001 73.00045-9		CM			928.362,24	
2	111111900	FESP - 110.000		110 - 000 GERAL			928.362,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			639.070,58	639.070,58
CFM - DNPM 2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			161.570,88	161.570,88
FUNDEB 1 3 4 8 11	111111900 111111900 111111900 111111900 111320102	001 73.14999-3 FUNDEB - 260.000 FUNDEB - 260.000 FUNDEB FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			394.656,36	7.391,18 315.773,73 131.405,34 -64.803,11 4.889,22
CIDE 2 3	111111900 111111900	001 73.12027-8 CIDE - 130.020 CIDE		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E 110 - 000 GERAL			40.382,63	37.929,10 2.453,53
CFCX 1 2	111111900 111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			1.196,56	896,33 300,23
FESTA CANA 1 2	111111900 111111900	001 73.19477-8 FESTA CANA - 110.000 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			71,93	60,50 11,43
I.S.S 1 2	111111900 111111900	237 00.22620-3 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			32.347,11	947,04 31.400,07
PSB/FNAS 1 3	111111900 111111900	001 73.30106-X FMAS PRO JOVEM PSB/FNAS		CM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 110 - 000 GERAL			144.414,11	113.381,74 31.032,37
ICMS 2	111111900	001 28.03143-0 ICMS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			392.005,75	392.005,75
QMSE 3 4 5 6	111111900 111111900 111111900 111111900	001 73.11269-0 QMSE - 200.013 QMSE QMSE QMSE		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			4.886.964,70	996.267,07 3.799.162,47 14.226,92 77.308,24
MOVIM 1 2	111111900 111111900	104 06.00001-0 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			4.094.529,99	430,15 4.094.099,84
IPVA 2	111111900	104 06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			691,33	691,33
PDDE 1 2	111111900 111111900	001 73.23508-3 PDDE - 220.015 PDDE - 220.015		CE 220 - 015 FNDE-PDDE 220 - 015 FNDE-PDDE			11.188,69	3.555,11 7.633,58
FMS P PAB 2 3	111111900 111111900	001 63.05790-8 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			0,10	0,01 0,09
FMS TETO SM		001 63.06280-4		CS			25.610,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			20.822,59	
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			4.787,99	
PSE -MEDIA COMPL		001 73.33933-4		CM			26.875,72	
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.874,02	
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL			14.001,70	
IPTU		001 63.06276-6		CM			358.276,67	
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL			358.276,67	
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM			111.649,89	
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			17.723,09	
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			61.242,53	
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			32.684,27	
A F M		001 73.28125-5		CM			327,61	
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83	
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			45,78	
FMS MEIBALTERRA		001 63.06429-7		CS			138,94	
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			116,67	
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			13,12	
3	111111900	FMS MEIBALTERRA		110 - 000 GERAL			9,15	
FNS-EVARISTO		001 63.06430-0		CS			343,77	
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			288,69	
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			31,90	
3	111111900	FNS-EVARISTO		110 - 000 GERAL			23,18	
FNS-FELICIO BICH		001 63.06428-9		CS			4.560,17	
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			3.829,48	
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			730,69	
IMPL ESC.EDUC.		001 73.28378-9		CE			22.850,40	
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF			244,84	
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF			11.269,79	
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL			6.412,79	
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL			4.922,98	
FNDE -APOIO CREC		001 73.29163-3		CE			142,35	
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES			142,35	
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM			56,73	
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL			56,73	
MINIST.SAUDE		001 63.06762-8		CS			190,65	
1	111110602	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				160,10	
2	111110602	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				30,55	
PNATE		001 73.28897-7		CE			8.178,14	
1	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66	
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48	
MINIST SAUDE		001 63.06804-7		CS			391,60	
1	111110602	MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				343,61	
2	111110602	MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				47,99	
MOV/FOLHA		237 00.22610-6		CM			9.672,52	
1	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			1.594,77	
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75	
MINIST.SAÚDE		001 63.06801-2		CS			65,96	
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				9,55	
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				56,41	
IGD SUAS		001 73.30098-5		CM			11.521,89	
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.136,29	
2	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60	
IGD PBF		001 73.30092-6		CM			32.450,74	
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			32.414,32	
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42	
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4		CM			48,27	
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			48,27	
DRENAGEM-MC		104 06.47045-0		CM			347.077,38	
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI			22.991,08	
2	111111900	DRENAGEM-MC		110 - 000 GERAL			321.307,31	
6	111111900	DRENAGEM-MC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			2.778,99	
MINISTERIO SAUDE		104 06.00624-5		CS			13.262,99	
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIA/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				13.262,99	
IPVA 110.000		033 45.00009-1		CM			287.444,09	
1	111113000	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			287.444,09	
PROTEÇÃO ESPECIA		001 63.06264-2		CM			13.432,30	
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.432,30	
BPC/PROG.AS.SOCI		001 73.32238-5		CM			1.060,13	
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.060,13	
MEDIA ALTA COMPL		001 73.32109-5		CM			259.343,64	
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			169.256,81	
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			90.086,83	
FUNDO CULTURA		001 73.32818-9		CM			1.816,50	
1	111111900	Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			1.816,50	
ROYALTIES ITAIPU		001 73.32711-5		CM			53.958,00	
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			53.958,00	
FUNDO MUN SAÚDE		001 73.32031-5					201.769,26	
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ			201.769,26	
FMS CUSTEIO SUS		001 73.32014-5		CS			240,63	
1	111111900	MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87	
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			178,67	
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			58,06	
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03	
CUSTEIO MP VIGIL		001 73.33629-7					95.301,51	
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			78.273,51	
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			2.762,32	
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			14.265,68	
CONSTR DO PORTAL		104 06.47055-8					61.594,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT				61.594,24
		CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0						804.084,70
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA				783.740,95
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL				17.404,49
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL				2.939,26
CONV.832673	111111900	001 73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS				10.281,96 10.281,96
BENEFICIOS EVENT	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS				75,41 75,41
PSE ALTA COMPLEX	111111900	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				10.165,54 229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				9.936,17
PSE MEDIA COMPLE	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				12.616,34 3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL				8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.405,82
Parque Cana Brav	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL				514,48 514,48
CUSTEIO SUS	111111900	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				76.865,06 40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL				36.642,14
COVID ACOLHIMENT	111111900	001 73.34594-6 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS)				162.766,08 162.766,08
COVID ALIMENTOS	111111900	001 73.34596-2 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)				1.053,91 1.053,91
COVID EPI	111111900	001 73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)				4.854,67 4.854,67
MULTA	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				3.300,41 3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS				1.485,86 1.485,86
13º - SALARIO	111111900	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL				1.512.467,95 1.512.467,95
SAUDE INVEST	111111900	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389				385.501,84 385.501,84
BENEF EVENT II	111111900	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II				558,06 558,06
Eco Ponto	111111900	001 73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				119.199,94 119.199,94
Via - SP	111111900	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP				1.043,82 1.043,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - SUAS 1	1111111900	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	500 - 03 CM SIGTV - SUAS				107.707,41	107.707,41
PROGRAMA AUXILIO 1	1111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	500 - 032 CM PROGRAMA AUXILIO BRASIL				42.403,94	42.403,94
Aqui. viatura 1	1111111900	001 73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		100 - 094 CM S.S.P Aquisição de viatura			94.678,94	94.678,94
F.S ACONCHEGO 1	1111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000 CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.045,25	2.045,25
COZINHALIMENTO 1	1111111900	001 73.36610-2 SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082 CM Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			47.790,27	47.790,27
SIGTV - ESTR3 1	1111111900	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037 CM SIGTV ESTR3			529.556,62	529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS 1 2	1111111900 1111111900	001 73.36597-1 Iluminação de via de acesso ao Parque ILUMINAÇÃO VIAS		100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL			195.474,58 193.908,33 1.566,25	
CDHU 1	1111111900	001 73.37517-9 CDHU Convênio 063/2018		100 - 103 CM CDHU			12.409,27	12.409,27
Casa da Mulher 1 2	1111111900 1111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher Casa da Mulher		500 - 034 CM CASA DA MULHER 110 - 000 GERAL			208.322,14 205.073,52 3.248,62	
Proinfancia 1	1111111900	001 73.38104-7 Trnasferencia Direta PROINFANCIA		200 - 014 CM Mobiliarios de sala de aula			18.276,76	18.276,76
SIGTV Repasse 1	1111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038 CM SIGTV - Repasse Emtidades			9.676,34	9.676,34
Praça Waldir Dib 1 2	1111111900 1111111900	001 73.37451-2 Construção da Praça Waldir Dib Praça Waldir Dib		100 - 086 CM Construção Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL			80.732,03 75.334,20 5.397,83	
Construção Pier 1	1111111900	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090 CM Construção de praia da Revolução - Pié			496.318,65	496.318,65
Praia Revolução 1 2	1111111900 1111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 Praia Revolução		100 - 088 CM Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL			94.714,95 78.724,90 15.990,05	
Nossa Rua 1 2	1111111900 1111111900	001 73.36588-2 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 Nossa Rua		100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL			936,10 928,60 7,50	
DEC.13º SALARIO 1 2	1111111900 1111111900	001 63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000 DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 CM GERAL			40,50 34,06 6,44	
SIMPLES NACIONAL 1 2	1111111900 1111111900	001 73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000 SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 CM GERAL			160.177,20 2.279,08 157.898,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Total do Saldo						----- 31.405.781,40
		TOTAL GERAL						===== 46.086.709,25

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
02			EXECUTIVO					
0201			GABINETE		1.742.000,00	50.167,32	50.167,32	4.410,00
020101			Chefia do Executivo		50.167,32	50.167,32	45.757,32	45.757,32
			04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veículo				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências				
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
025		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027		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
028		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
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar				
031		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	0,00 13.424,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	13.424,00 13.424,00	0,00 13.424,00
034		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
035	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	0,00 0,00
	06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP						
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	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	0,00 0,00
040	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	0,00 0,00
	06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas						
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	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	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	0,00 11.333,32	0,00 11.333,32
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 11.333,32	11.333,32 11.333,32	11.333,32 11.333,32	0,00 11.333,32	0,00 11.333,32
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE			451.000,00	49.216,75	49.216,75	6.911,87	
020102	Procuradoria Jurídica do Município			49.216,75	49.216,75	42.304,88	42.304,88	
	04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município						
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 32.965,01	32.965,01 32.965,01	32.965,01 32.965,01	0,00 32.965,01	0,00 32.965,01
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.168,57	28.168,57 28.168,57	28.168,57 28.168,57	0,00 28.168,57	0,00 28.168,57
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.125,78	2.125,78 2.125,78	2.125,78 2.125,78	0,00 2.125,78	0,00 2.125,78
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.670,66	2.670,66 2.670,66	2.670,66 2.670,66	0,00 2.670,66	0,00 2.670,66
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.243,36	2.243,36 2.243,36	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.243,36	2.243,36 2.243,36	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00	2.243,36 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 66

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
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	1.714,53 1.714,53	1.714,53 1.714,53	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	1.714,53 1.714,53	1.714,53 1.714,53	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 4.668,51	4.668,51 4.668,51	4.668,51 0,00	4.668,51 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.668,51	4.668,51 4.668,51	4.668,51 0,00	4.668,51 0,00
050	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
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.370,94	5.370,94 5.370,94	5.370,94 5.370,94	0,00 5.370,94
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.110,00	2.110,00 2.110,00	2.110,00 2.110,00	0,00 2.110,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.260,94	3.260,94 3.260,94	3.260,94 3.260,94	0,00 3.260,94
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.254,40	2.254,40 2.254,40	2.254,40 2.254,40	0,00 2.254,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.254,40	2.254,40 2.254,40	2.254,40 2.254,40	0,00 2.254,40
054	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
0201			Gabinete		335.000,00	31.104,82	25.653,43	9.667,16
020103			JSM/Tiro de Guerra		31.104,82	25.653,43	21.437,66	21.437,66
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
055	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
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00 2.928,39	2.928,39 0,00	0,00 0,00	2.928,39 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.107,40	1.107,40 0,00	0,00 0,00	1.107,40 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 66

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.820,99	1.820,99 0,00	0,00 0,00	1.820,99 0,00
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 14.233,84	14.233,84 14.192,84	14.192,84 13.352,84	881,00 13.352,84
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	840,00 840,00	840,00 0,00	840,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 13.393,84	13.393,84 13.352,84	13.352,84 13.352,84	41,00 13.352,84
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	2.482,00 0,00	0,00 0,00	2.482,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	2.482,00 0,00	0,00 0,00	2.482,00 0,00
		04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar					
059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	65.000,00 4.596,34	4.596,34 4.596,34	4.596,34 4.596,34	0,00 4.596,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 2.924,14	2.924,14 2.924,14	2.924,14 2.924,14	0,00 2.924,14
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 930,68	930,68 930,68	930,68 930,68	0,00 930,68
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 741,52	741,52 741,52	741,52 741,52	0,00 741,52
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 860,32	860,32 860,32	860,32 0,00	860,32 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 237,45	237,45 237,45	237,45 0,00	237,45 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 622,87	622,87 622,87	622,87 0,00	622,87 0,00
061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS		01 - 110 000 NV	5.000,00 315,33	315,33 315,33	315,33 0,00	315,33 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 315,33	315,33 315,33	315,33 0,00	315,33 0,00
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 66

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
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
064	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	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.688,60	2.688,60 2.688,60	2.688,60 488,48	2.688,60 488,48	2.200,12 488,48
		3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.615,83	1.615,83 1.615,83	1.615,83 0,00	1.615,83 0,00	1.615,83 0,00
		3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 509,29	509,29 509,29	509,29 0,00	509,29 0,00	509,29 0,00
		3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00	75,00 0,00	75,00 0,00
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 488,48	488,48 488,48	488,48 488,48	488,48 488,48	0,00 488,48
0201		GABINETE		435.000,00	5.575,71	4.539,26	5.575,71	
020104		Fundo Social de Solidariedade		5.575,71	4.539,26	0,00	0,00	
		08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	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	0,00 0,00
069	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 1.036,45	1.036,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.036,45 0,00
		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 195,70	195,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,70 0,00
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 840,75	840,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	840,75 0,00
072	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 66

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
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 4.539,26	4.539,26 4.539,26	4.539,26 0,00	4.539,26 0,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.539,26	4.539,26 4.539,26	4.539,26 0,00	4.539,26 0,00
075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.994.000,00	630.883,63	630.883,63	19.222,98
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento			630.883,63	630.883,63	611.660,65	611.660,65
04.124.0065.2283.0000	Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças						
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 61.755,19	61.755,19 61.755,19	61.755,19 61.755,19	0,00 61.755,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.633,99	56.633,99 56.633,99	56.633,99 56.633,99	0,00 56.633,99
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.121,20	5.121,20 5.121,20	5.121,20 5.121,20	0,00 5.121,20
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
078	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.148,55	8.148,55 8.148,55	8.148,55 0,00	8.148,55 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 8.148,55	8.148,55 8.148,55	8.148,55 0,00	8.148,55 0,00
081	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
082	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
083	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
084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.377,13	2.377,13 2.377,13	2.377,13 1.577,13	800,00 1.577,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 2.377,13	2.377,13 2.377,13	2.377,13 1.577,13	800,00 1.577,13
085	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	120.000,00 23.434,69	23.434,69 23.434,69	23.434,69 23.434,69	0,00 23.434,69
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA			0,00 23.434,69	23.434,69 23.434,69	23.434,69 23.434,69	0,00 23.434,69
086	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
28.843.0065.2080.0000				Pagamentos de Precatórios				
087	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	60.000,00 11.181,32	11.181,32 11.181,32	11.181,32 11.181,32	0,00 11.181,32
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00 11.181,32	11.181,32 11.181,32	11.181,32 11.181,32	0,00 11.181,32
088	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2090.0000				Juros da Dívida Contratada				
089	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01 - 110 000 NV	2.000.000,00 106.332,61	106.332,61 106.332,61	106.332,61 106.332,61	0,00 106.332,61
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			0,00 106.332,61	106.332,61 106.332,61	106.332,61 106.332,61	0,00 106.332,61
28.843.0065.2100.0000				Amortização da Dívida Fundada Interna				
090	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	5.000.000,00 280.929,25	280.929,25 280.929,25	280.929,25 274.340,48	6.588,77 274.340,48
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT			0,00 280.929,25	280.929,25 280.929,25	280.929,25 274.340,48	6.588,77 274.340,48
28.845.0065.2011.0000				Contribuição ao Pasep				
091	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	1.800.000,00 133.918,83	133.918,83 133.918,83	133.918,83 133.039,23	879,60 133.039,23
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 133.918,83	133.918,83 133.918,83	133.918,83 133.039,23	879,60 133.039,23
092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				155.000,00	9.273,11	9.273,11	1.763,71
020202	Divisão de Tesouraria				9.273,11	9.273,11	7.509,40	7.509,40
04.123.0056.2296.0000				Manutenção Divisão Tesouraria				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 66

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
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.081,76	6.081,76 6.081,76	6.081,76 6.081,76	0,00 6.081,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.859,58	3.859,58 3.859,58	3.859,58 3.859,58	0,00 3.859,58
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.222,18	2.222,18 2.222,18	2.222,18 2.222,18	0,00 2.222,18
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 1.763,71	1.763,71 1.763,71	1.763,71 0,00	1.763,71 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 486,54	486,54 486,54	486,54 0,00	486,54 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.277,17	1.277,17 1.277,17	1.277,17 0,00	1.277,17 0,00
095	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
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	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
098	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
099	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
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.427,64	1.427,64 1.427,64	1.427,64 1.427,64	0,00 1.427,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.427,64	1.427,64 1.427,64	1.427,64 1.427,64	0,00 1.427,64
101	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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		966.000,00	69.131,50	66.831,90	16.676,79
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		69.131,50	66.831,90	52.454,71	52.454,71
			04.129.0080.2284.0000		Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro			
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 50.067,71	50.067,71 50.067,71	50.067,71 50.067,71	0,00 50.067,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.210,72	40.210,72 40.210,72	40.210,72 40.210,72	0,00 40.210,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 66

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
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 9.856,99	9.856,99 9.856,99	9.856,99 9.856,99	0,00 9.856,99
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 7.243,98	7.243,98 7.243,98	7.243,98 0,00	7.243,98 0,00
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 2.367,04	2.367,04 2.367,04	2.367,04 0,00	2.367,04 0,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 4.876,94	4.876,94 4.876,94	4.876,94 0,00	4.876,94 0,00
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 0,00	5.683,21 0,00
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	0,00 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 0,00	5.683,21 0,00
107	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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.299,60	2.299,60 0,00	0,00 0,00	2.299,60 0,00
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 49,60	49,60 0,00	0,00 0,00	49,60 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00
109	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
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 3.837,00	3.837,00 3.837,00	3.837,00 2.387,00	1.450,00 2.387,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 3.837,00	3.837,00 3.837,00	3.837,00 2.387,00	1.450,00 2.387,00
111	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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		141.000,00	23.337,23	23.337,23	1.432,77
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		23.337,23	23.337,23	21.904,46	21.904,46
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 66

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.318,96	19.318,96 19.318,96	19.318,96 19.318,96	0,00 19.318,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.597,95	14.597,95 14.597,95	14.597,95 14.597,95	0,00 14.597,95
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 346,42	346,42 346,42	346,42 346,42	0,00 346,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 186,49	186,49 186,49	186,49 186,49	0,00 186,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	4.188,10 4.188,10	4.188,10 4.188,10	0,00 4.188,10
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	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
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.432,77	1.432,77 1.432,77	1.432,77 0,00	1.432,77 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 1.432,77	1.432,77 1.432,77	1.432,77 0,00	1.432,77 0,00
117	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
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.385,50	2.385,50 2.385,50	2.385,50 2.385,50	0,00 2.385,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.385,50	2.385,50 2.385,50	2.385,50 2.385,50	0,00 2.385,50
121	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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.272.000,00	130.337,25	130.337,25	13.996,85
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		130.337,25	130.337,25	116.340,40	116.340,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04.122.0066.2287.0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio								
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 82.725,72	82.725,72 82.725,72	82.725,72 82.725,72	82.725,72 82.725,72	0,00 82.725,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 69.593,03	69.593,03 69.593,03	69.593,03 69.593,03	69.593,03 69.593,03	0,00 69.593,03
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.037,68	9.037,68 9.037,68	9.037,68 9.037,68	9.037,68 9.037,68	0,00 9.037,68
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.095,01	4.095,01 4.095,01	4.095,01 4.095,01	4.095,01 4.095,01	0,00 4.095,01
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.483,00	1.483,00 1.483,00	1.483,00 0,00	1.483,00 0,00	1.483,00 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 409,10	409,10 409,10	409,10 0,00	409,10 0,00	409,10 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.073,90	1.073,90 1.073,90	1.073,90 0,00	1.073,90 0,00	1.073,90 0,00
124	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	0,00 11.479,95
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	11.479,95 11.479,95	0,00 11.479,95
125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	0,00 855,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	855,00 855,00	0,00 855,00
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 33.793,58	33.793,58 33.793,58	33.793,58 21.279,73	33.793,58 21.279,73	12.513,85 21.279,73
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 529,29	529,29 529,29	529,29 0,00	529,29 0,00	529,29 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.346,00	1.346,00 1.346,00	1.346,00 0,00	1.346,00 0,00	1.346,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 31.918,29	31.918,29 31.918,29	31.918,29 21.279,73	31.918,29 21.279,73	10.638,56 21.279,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 66

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
130	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
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		6.417.250,00	959.977,75	885.112,57	199.964,55
020301			Divisão Administração Geral		959.977,75	885.112,57	760.013,20	760.013,20
			04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração				
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 183.029,97	183.029,97 183.029,97	183.029,97 183.029,97	0,00 183.029,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.114,79	166.114,79 166.114,79	166.114,79 166.114,79	0,00 166.114,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.296,44	5.296,44 5.296,44	5.296,44 5.296,44	0,00 5.296,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 667,67	667,67 667,67	667,67 667,67	0,00 667,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.951,07	10.951,07 10.951,07	10.951,07 10.951,07	0,00 10.951,07
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 13.273,57	13.273,57 13.273,57	13.273,57 0,00	13.273,57 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.273,57	13.273,57 13.273,57	13.273,57 0,00	13.273,57 0,00
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.706,84	1.706,84 1.706,84	1.706,84 1.706,84	0,00 1.706,84
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.706,84	1.706,84 1.706,84	1.706,84 1.706,84	0,00 1.706,84
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00 27.544,91	27.544,91 27.544,91	27.544,91 0,00	27.544,91 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 27.544,91	27.544,91 27.544,91	27.544,91 0,00	27.544,91 0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 18.741,95	18.741,95 18.741,95	18.741,95 18.161,95	580,00 18.161,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

13 de 66

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 18.741,95	18.741,95 18.741,95	18.741,95 18.161,95	580,00 18.161,95
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 18.947,23	18.947,23 1.417,10	1.417,10 514,30	18.432,93 514,30	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.099,46	1.099,46 0,00	0,00 0,00	1.099,46 0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.208,96	1.208,96 689,80	689,80 0,00	1.208,96 0,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.109,11	1.109,11 0,00	0,00 0,00	1.109,11 0,00	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 530,22	530,22 0,00	0,00 0,00	530,22 0,00	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	50,90 13,00	13,00 0,00	50,90 0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.154,78	1.154,78 114,30	114,30 114,30	1.040,48 114,30	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	4.968,80 0,00	0,00 0,00	4.968,80 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.825,00	8.825,00 600,00	600,00 400,00	8.425,00 400,00	
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 23.391,89	23.391,89 23.391,89	23.391,89 23.350,78	41,11 23.350,78	
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 7.722,00	7.722,00 7.722,00	7.722,00 7.722,00	0,00 7.722,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.861,43	10.861,43 10.861,43	10.861,43 10.861,43	0,00 10.861,43	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.808,46	4.808,46 4.808,46	4.808,46 4.767,35	41,11 4.767,35	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.740.000,00 471.734,72	471.734,72 435.909,67	435.909,67 369.286,65	102.448,07 369.286,65	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.231,50	3.231,50 3.231,50	3.231,50 0,00	3.231,50 0,00	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.997,95	5.997,95 5.997,95	5.997,95 0,00	5.997,95 0,00	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.241,33	8.241,33 8.241,33	8.241,33 0,00	8.241,33 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 25.266,31	25.266,31 0,00	0,00 0,00	25.266,31 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 16,50	16,50 16,50	16,50 16,50	0,00 16,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 4.084,78	4.084,78 4.084,78	4.084,78 4.084,78	0,00 4.084,78
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 562,40	562,40 562,40	562,40 562,40	0,00 562,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 424.333,95	424.333,95 413.775,21	413.775,21 364.622,97	59.710,98 364.622,97
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 9.250,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 0,00	9.250,00 0,00	9.250,00 0,00
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 560,00	560,00 560,00	560,00 0,00	560,00 0,00	560,00 0,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 8.690,00	8.690,00 8.690,00	8.690,00 0,00	8.690,00 0,00	8.690,00 0,00
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	900.000,00 163.962,71	163.962,71 163.962,71	163.962,71 163.962,71	163.962,71 163.962,71	0,00 163.962,71
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 6.904,56	6.904,56 6.904,56	6.904,56 6.904,56	6.904,56 6.904,56	0,00 6.904,56
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 157.058,15	157.058,15 157.058,15	157.058,15 157.058,15	157.058,15 157.058,15	0,00 157.058,15
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	57.000,00 28.393,96	28.393,96 6.883,96	6.883,96 0,00	28.393,96 0,00	28.393,96 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 28.393,96	28.393,96 6.883,96	6.883,96 0,00	28.393,96 0,00	28.393,96 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				8.302.000,00	33.800,50	33.800,50	2.812,86
020302	Divisão de Recursos Humanos				33.800,50	33.800,50	30.987,64	30.987,64
04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal				-	-	-	-
144	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	0,00 6.338,02
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	6.338,02 6.338,02	0,00 6.338,02
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 22.444,79	22.444,79 22.444,79	22.444,79 22.444,79	22.444,79 22.444,79	0,00 22.444,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.179,22	19.179,22 19.179,22	19.179,22 19.179,22	19.179,22 19.179,22	0,00 19.179,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 594,91	594,91 594,91	594,91 594,91	0,00 594,91
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.670,66	2.670,66 2.670,66	2.670,66 2.670,66	0,00 2.670,66
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 650,56	650,56 650,56	650,56 650,56	0,00 650,56
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 650,56	650,56 650,56	650,56 650,56	0,00 650,56
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.104,04	2.104,04 2.104,04	2.104,04 0,00	2.104,04 0,00
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.	0,00 2.104,04	2.104,04 2.104,04	2.104,04 0,00	2.104,04 0,00
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	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
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	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
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.263,09	2.263,09 2.263,09	2.263,09 1.554,27	708,82 1.554,27
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 570,07	570,07 570,07	570,07 0,00	570,07 0,00
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 138,75	138,75 138,75	138,75 0,00	138,75 0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 1.554,27	1.554,27 1.554,27	1.554,27 1.554,27	0,00 1.554,27
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
156	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 66

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
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		33.924.750,00	3.730.401,39	3.310.455,63	1.507.870,02
020401			Fundo Municipal de Saude		3.730.401,39	3.310.455,63	2.222.531,37	2.222.531,37
			10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude				
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.1180.0000	Aquisição Ambulancia				
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde				
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 504.295,49	504.295,49 504.295,49	504.295,49 504.295,49	0,00 504.295,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 456.556,90	456.556,90 456.556,90	456.556,90 456.556,90	0,00 456.556,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.846,75	40.846,75 40.846,75	40.846,75 40.846,75	0,00 40.846,75
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.891,84	6.891,84 6.891,84	6.891,84 6.891,84	0,00 6.891,84
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 45.210,47	45.210,47 45.210,47	45.210,47 0,00	45.210,47 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.711,44	10.711,44 10.711,44	10.711,44 0,00	10.711,44 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 34.499,03	34.499,03 34.499,03	34.499,03 0,00	34.499,03 0,00
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	0,00 29.413,95
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 29.413,95	29.413,95 29.413,95	29.413,95 29.413,95	0,00 29.413,95
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	800.000,00 92.774,44	92.774,44 92.774,44	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 92.774,44	92.774,44 92.774,44	92.774,44 0,00	92.774,44 0,00
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00	37.280,00	37.280,00	11.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					37.280,00	37.280,00	25.680,00	25.680,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	37.280,00	37.280,00	11.600,00
					37.280,00	37.280,00	25.680,00	25.680,00
167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00	290,00	290,00	240,00	240,00
				290,00	290,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	290,00	290,00	240,00
					290,00	290,00	50,00	50,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.700.000,00	252.913,55	7.362,60	252.913,55	
				252.913,55	7.362,60	0,00	0,00	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	59.054,35	0,00	59.054,35
					59.054,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	94.880,75	0,00	94.880,75
					94.880,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	41.831,50	3.060,00	41.831,50
					41.831,50	3.060,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	20.917,25	0,00	20.917,25
					20.917,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS			0,00	34.885,70	4.302,60	34.885,70
					34.885,70	4.302,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
					1.344,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	250.000,00	36.052,80	28.052,80	26.457,00	
				36.052,80	28.052,80	9.595,80	9.595,80	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	4.125,80	4.125,80	2.500,00
					4.125,80	4.125,80	1.625,80	1.625,80
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	31.927,00	23.927,00	23.957,00
					31.927,00	23.927,00	7.970,00	7.970,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00	497.926,65	483.646,65	69.568,41	
				497.926,65	483.646,65	428.358,24	428.358,24	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	1.340,77	1.340,77	0,00
					1.340,77	1.340,77	1.340,77	1.340,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.720,83	9.720,83 9.720,83	9.720,83 204,63	9.516,20 204,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.191,53	4.191,53 4.191,53	4.191,53 0,00	4.191,53 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 329,98	329,98 329,98	329,98 0,00	329,98 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 482.343,54	482.343,54 468.063,54	468.063,54 426.812,84	55.530,70 426.812,84
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	33.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial								
179	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	300.000,00 27.393,38	27.393,38 27.393,38	27.393,38 27.033,46	27.393,38 27.033,46	359,92 27.033,46
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 268,53	268,53 268,53	268,53 0,00	268,53 0,00	268,53 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 91,39	91,39 91,39	91,39 0,00	91,39 0,00	91,39 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 27.033,46	27.033,46 27.033,46	27.033,46 27.033,46	27.033,46 27.033,46	0,00 27.033,46
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 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								
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 66

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
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo								
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	600.000,00	4.651,03	3.766,03	4.451,03	
				4.651,03	3.766,03	200,00	200,00	
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.085,00	200,00	885,00	
				1.085,00	200,00	200,00	200,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.566,03	3.566,03	3.566,03	
				3.566,03	3.566,03	0,00	0,00	
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	2.380.000,00	12.951,63	7.911,63	12.951,63	
				12.951,63	7.911,63	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.526,04	4.526,04	4.526,04	
				4.526,04	4.526,04	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.803,17	2.803,17	2.803,17	
				2.803,17	2.803,17	0,00	0,00	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	582,42	582,42	582,42	
				582,42	582,42	0,00	0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	
				5.040,00	0,00	0,00	0,00	
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00	97.259,19	97.259,19	0,00	
				97.259,19	97.259,19	97.259,19	97.259,19	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.498,56	89.498,56	0,00	
				89.498,56	89.498,56	89.498,56	89.498,56	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.639,84	5.639,84	0,00	
				5.639,84	5.639,84	5.639,84	5.639,84	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.120,79	2.120,79	0,00	
				2.120,79	2.120,79	2.120,79	2.120,79	
195	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	05 - 301 003 NV	1.000,00	0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 66

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
CIVIL								
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00 10.625,97	10.625,97 10.625,97	10.625,97 10.625,97	0,00 10.625,97	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.214,33	10.214,33 10.214,33	10.214,33 10.214,33	0,00 10.214,33	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 411,64	411,64 411,64	411,64 411,64	0,00 411,64	0,00
197	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 8.135,00	8.135,00 8.135,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00	8.135,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 8.135,00	8.135,00 8.135,00	8.135,00 0,00	8.135,00 0,00	8.135,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC								
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00 28.003,00	28.003,00 6.312,60	6.312,60 0,00	28.003,00 0,00	28.003,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	28.003,00 6.312,60	6.312,60 0,00	28.003,00 0,00	28.003,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ								
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 301 014 NV	80.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 66

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
JURÍDICA								
					5.850,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.850,00	5.850,00 0,00	0,00 0,00	5.850,00 0,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena								
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 305 008 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 305 008 NV	375.000,00 122.023,30	122.023,30 4.952,58	4.952,58 0,00	122.023,30 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 190,00	190,00 95,00	95,00 0,00	190,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 114,97	114,97 114,97	114,97 0,00	114,97 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 24.740,81	24.740,81 2.969,61	2.969,61 0,00	24.740,81 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 0,00	1.365,00 0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 95.612,52	95.612,52 408,00	408,00 0,00	95.612,52 0,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 305 008 NV	55.000,00 23.679,25	23.679,25 23.679,25	23.679,25 8.081,31	15.597,94 8.081,31
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 23.679,25	23.679,25 23.679,25	23.679,25 8.081,31	15.597,94 8.081,31
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 305 008 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitária								
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 303 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 303 005 NV	780.000,00 86.234,77	86.234,77 86.234,77	86.234,77 86.234,77	0,00 86.234,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 74.151,48	74.151,48 74.151,48	74.151,48 74.151,48	0,00 74.151,48
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 12.083,29	12.083,29 12.083,29	12.083,29 12.083,29	0,00 12.083,29
217	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 310 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22 de 66

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
TRABALHISTAS								
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 1.578,69	1.578,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,69 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.578,69	1.578,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,69 0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00 8.724,53	8.724,53 8.724,53	8.724,53 7.985,00	8.724,53 7.985,00	739,53 7.985,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 565,43	565,43 565,43	565,43 0,00	565,43 0,00	565,43 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 122,15	122,15 122,15	122,15 0,00	122,15 0,00	122,15 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 51,95	51,95 51,95	51,95 0,00	51,95 0,00	51,95 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.985,00	7.985,00 7.985,00	7.985,00 7.985,00	7.985,00 7.985,00	0,00 7.985,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde								
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi								
673	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar								
674	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23 de 66

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva								
672	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
226	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	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	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	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
230	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	1.618.832,22	1.618.832,22	809.416,11	
				1.618.832,22	1.618.832,22	809.416,11	809.416,11	
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00	
				120.500,98	120.500,98	120.500,98	120.500,98	
Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina								
232	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			4.684.200,00	312.018,94	253.667,42	93.971,69	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			312.018,94	253.667,42	218.047,25	218.047,25	
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	81.508,46	81.508,46	0,00	
				81.508,46	81.508,46	81.508,46	81.508,46	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	76.731,36	76.731,36	0,00	
				76.731,36	76.731,36	76.731,36	76.731,36	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.560,50	2.560,50	0,00	
				2.560,50	2.560,50	2.560,50	2.560,50	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.066,70	2.066,70	0,00	
				2.066,70	2.066,70	2.066,70	2.066,70	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	149,90	149,90	0,00	
				149,90	149,90	149,90	149,90	
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00	2.806,06	2.806,06	2.806,06	2.806,06
				2.806,06	2.806,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.608,18	1.608,18 1.608,18	1.608,18 1.608,18	0,00 1.608,18
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.608,18	1.608,18 1.608,18	1.608,18 1.608,18	0,00 1.608,18
237	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 12.706,93	12.706,93 12.706,93	12.706,93 0,00	12.706,93 0,00
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 12.706,93	12.706,93 12.706,93	12.706,93 0,00	12.706,93 0,00
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	0,00 110,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	0,00 110,00
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 25.963,61	25.963,61 3.114,01	3.114,01 654,67	25.308,94 654,67
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.277,84	1.277,84 0,00	0,00 0,00	1.277,84 0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.129,34	2.129,34 2.129,34	2.129,34 0,00	2.129,34 0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 467,76	467,76 0,00	0,00 0,00	467,76 0,00
			3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	21.104,00 0,00	0,00 0,00	21.104,00 0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 984,67	984,67 984,67	984,67 654,67	330,00 654,67
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 510 000 NV	450.000,00 20.625,84	20.625,84 0,00	0,00 0,00	20.625,84 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00 20.625,84	20.625,84 0,00	0,00 0,00	20.625,84 0,00
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 86.377,00	86.377,00 86.377,00	86.377,00 85.726,00	651,00 85.726,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 82.977,00	82.977,00 82.977,00	82.977,00 82.326,00	651,00 82.326,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 30.437,64	30.437,64 22.517,64	22.517,64 17.239,65	13.197,99 17.239,65
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.518,30	4.518,30 4.518,30	4.518,30 4.518,30	0,00 4.518,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.338,95	4.338,95 4.338,95	4.338,95 2.482,24	1.856,71 2.482,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.364,98	3.364,98 3.364,98	3.364,98 2.226,57	1.138,41 2.226,57
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 329,87	329,87 329,87	329,87 0,00	329,87 0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.953,00	1.953,00 1.953,00	1.953,00 0,00	1.953,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 15.512,54	15.512,54 8.012,54	8.012,54 8.012,54	7.500,00 8.012,54
248		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 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 (Federal)								
253		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 011 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26 de 66

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
FÍSICA								
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 563,49	563,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	563,49 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 563,49	563,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	563,49 0,00
256	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 1.260,00	1.260,00 840,00	840,00 0,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	1.260,00 840,00	840,00 0,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
262	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
264	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
265	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.850,00	4.850,00 4.100,00	750,00 4.100,00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 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	02 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 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								
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06	2.671,06
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244.0120.2060.0000				Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)				
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 16.302,50	16.302,50 16.302,50	16.302,50 16.302,50	16.302,50 16.302,50	16.302,50
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.764,04	14.764,04 14.764,04	14.764,04 14.764,04	14.764,04 14.764,04	14.764,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.538,46	1.538,46 1.538,46	1.538,46 1.538,46	1.538,46 1.538,46	1.538,46
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
277	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
278	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
279	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
280	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
281	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 3.376,97	3.376,97 3.376,97	3.376,97 0,00	3.376,97 0,00	3.376,97
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.376,97	3.376,97 3.376,97	3.376,97 0,00	3.376,97 0,00	3.376,97
282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 5.552,59	5.552,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.552,59
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.318,88	3.318,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.318,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	1.603,71 0,00	0,00 0,00	1.603,71 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,00	630,00 0,00	0,00 0,00	630,00 0,00
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 2.192,31	2.192,31 2.192,31	2.192,31 1.596,63	2.192,31 1.596,63	595,68 1.596,63
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 352,06	352,06 352,06	352,06 0,00	352,06 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 243,62	243,62 243,62	243,62 0,00	243,62 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.596,63	1.596,63 1.596,63	1.596,63 1.596,63	0,00 1.596,63
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00	840,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	840,00 0,00
288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289	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	0,00 0,00
290	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	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	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	0,00 0,00
293	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	0,00 0,00
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
295	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	0,00 0,00
296	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	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	35.000,00 2.313,00	2.313,00 2.313,00	2.313,00 0,00	2.313,00 0,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 360,00	360,00 360,00	360,00 0,00	360,00 0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 1.953,00	1.953,00 1.953,00	1.953,00 0,00	1.953,00 0,00
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 500 028 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	40.000,00 2.493,30	2.493,30 2.493,30	2.493,30 570,10	1.923,20 570,10
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 958,57	958,57 958,57	958,57 507,10	451,47 507,10
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.092,27	1.092,27 1.092,27	1.092,27 63,00	1.029,27 63,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 442,46	442,46 442,46	442,46 0,00	442,46 0,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 028 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				656.000,00	31.277,77	29.817,77	9.263,84
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				31.277,77	29.817,77	22.013,93	22.013,93
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar								
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	250.000,00 16.600,37	16.600,37 16.600,37	16.600,37 16.600,37	0,00 16.600,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 14.948,16	14.948,16 14.948,16	14.948,16 14.948,16	0,00 14.948,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.652,21	1.652,21 1.652,21	1.652,21 1.652,21	0,00 1.652,21
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	40.000,00 2.023,50	2.023,50 2.023,50	2.023,50 0,00	2.023,50 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 303,44	303,44 303,44	303,44 0,00	303,44 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.720,06	1.720,06 1.720,06	1.720,06 0,00	1.720,06 0,00
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		01 - 510 000 NV	15.000,00 949,30	949,30 949,30	949,30 949,30	0,00 949,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 66

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
CIVIL								
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 949,30	949,30 949,30	949,30 949,30	0,00 949,30
305	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	15.000,00 1.439,20	1.439,20 1.439,20	1.439,20 0,00	1.439,20 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 1.439,20	1.439,20 1.439,20	1.439,20 0,00	1.439,20 0,00
307	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
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		18.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	15.000,00 2.648,21	2.648,21 1.388,21	1.388,21 1.388,21	1.260,00 1.388,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	1.260,00 0,00	0,00 0,00	1.260,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.388,21	1.388,21 1.388,21	1.388,21 1.388,21	0,00 1.388,21
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego								
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	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
315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	30.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 66

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
317	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
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 2.219,29	2.219,29 2.219,29	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.219,29	2.219,29 2.219,29	2.219,29 0,00	2.219,29 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	0,00 1.210,05
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.210,05	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05	0,00 1.210,05
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 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 - 510 000 NV	11.000,00 3.628,61	3.628,61 3.628,61	3.628,61 1.566,00	2.062,61 1.566,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 330,76	330,76 330,76	330,76 0,00	330,76 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.665,86	1.665,86 1.665,86	1.665,86 0,00	1.665,86 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 65,99	65,99 65,99	65,99 0,00	65,99 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.566,00	1.566,00 1.566,00	1.566,00 1.566,00	0,00 1.566,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 259,24	259,24 59,24	59,24 0,00	259,24 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 59,24	59,24 59,24	59,24 0,00	59,24 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		379.000,00	10.374,43	9.491,31	4.073,76
020504			Fundo Municipal do Idoso		10.374,43	9.491,31	6.300,67	6.300,67
08.241.0095.2037.0000			Manutenção Assistência ao Idoso					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 66

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
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 4.841,57	4.841,57 4.841,57	4.841,57 4.841,57	0,00 4.841,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.536,32	4.536,32 4.536,32	4.536,32 4.536,32	0,00 4.536,32
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 305,25	305,25 305,25	305,25 305,25	0,00 305,25
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 494,51	494,51 494,51	494,51 494,51	0,00 494,51
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 494,51	494,51 494,51	494,51 494,51	0,00 494,51
329	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 610,48	610,48 610,48	610,48 0,00	610,48 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 610,48	610,48 610,48	610,48 0,00	610,48 0,00
331	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
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 463,12	463,12 0,00	0,00 0,00	463,12 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 463,12	463,12 0,00	0,00 0,00	463,12 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 3.964,75	3.964,75 3.544,75	3.544,75 964,59	3.000,16 964,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.666,02	1.666,02 1.666,02	1.666,02 0,00	1.666,02 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 64,14	64,14 64,14	64,14 0,00	64,14 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.814,59	1.814,59 1.814,59	1.814,59 964,59	850,00 964,59
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 66

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
335			MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		486.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			Setor do Ensino Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola				
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		888.000,00	31.101,69	31.101,69	29.601,69
020603			Setor de Creche		31.101,69	31.101,69	1.500,00	1.500,00
			12.365.0210.2290.0000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche				
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 66

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
351	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 212 000 NV	40.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 212 000 NV	200.000,00 29.601,69	29.601,69 29.601,69	29.601,69 0,00	29.601,69 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 7.644,40	7.644,40 7.644,40	7.644,40 0,00	7.644,40 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 21.428,62	21.428,62 21.428,62	21.428,62 0,00	21.428,62 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 528,67	528,67 528,67	528,67 0,00	528,67 0,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola								
358	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
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 210 049 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial								
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 213 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35 de 66

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
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.367.0251.2364.0000		Repasso à APAE					
369	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.807.500,00	7.152,34	7.152,34	444,16
	020604		Serviços de Transporte de Alunos		7.152,34	7.152,34	6.708,18	6.708,18
	12.361.0214.1009.0000		Aquisição de Veículos					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.361.0214.1056.0000		Aquisição de Ônibus Escolar					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.361.0214.2019.0000		Manutenção Transporte de Aluno Fundamental					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 3.746,30	3.746,30 3.746,30	3.746,30 3.746,30	0,00 3.746,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.498,38	3.498,38 3.498,38	3.498,38 3.498,38	0,00 3.498,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 247,92	247,92 247,92	247,92 247,92	0,00 247,92
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00 444,16	444,16 444,16	444,16 0,00	444,16 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 444,16	444,16 444,16	444,16 0,00	444,16 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36 de 66

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
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	500.000,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	0,00 2.590,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	2.590,00 2.590,00	0,00 2.590,00
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 288 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
388	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 213 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%			16.277.300,00 2.821.726,23	2.821.726,23 664.157,22	664.157,22 227.259,45	2.594.466,78 227.259,45
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo								
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E				0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37 de 66

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
397			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	800.000,00 258.551,65	258.551,65 258.551,65	258.551,65 84.426,03	174.125,62 84.426,03
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 258.551,65	258.551,65 258.551,65	258.551,65 84.426,03	174.125,62 84.426,03
401	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					
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	4.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	100.000,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.806,06	2.806,06 2.806,06	2.806,06 0,00	2.806,06 0,00
404	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	300.000,00 17.610,07	17.610,07 17.610,07	17.610,07 0,00	17.610,07 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 17.610,07	17.610,07 17.610,07	17.610,07 0,00	17.610,07 0,00
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	41.300,00 700,00	700,00 700,00	700,00 200,00	500,00 200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 200,00	500,00 200,00
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.236.979,23	1.236.979,23 5.676,81	5.676,81 500,00	1.236.479,23 500,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 17.083,67	17.083,67 0,00	0,00 0,00	17.083,67 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

38 de 66

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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 9.003,00	9.003,00 2.343,00	2.343,00 0,00	9.003,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.688,60	6.688,60 1.530,00	1.530,00 0,00	6.688,60 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 8.380,07	8.380,07 0,00	0,00 0,00	8.380,07 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 1.015,00	1.015,00 0,00	0,00 0,00	1.015,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 22.812,49	22.812,49 1.303,81	1.303,81 0,00	22.812,49 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.171.996,40	1.171.996,40 500,00	500,00 500,00	1.171.496,40 500,00
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV		550.000,00 549.287,40	549.287,40 0,00	0,00 0,00	549.287,40 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 549.287,40	549.287,40 0,00	0,00 0,00	549.287,40 0,00
410	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	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
412	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		3.250.000,00 697.482,14	697.482,14 378.812,63	378.812,63 142.133,42	555.348,72 142.133,42
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 14.051,32	14.051,32 14.051,32	14.051,32 0,00	14.051,32 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 37.203,17	37.203,17 37.203,17	37.203,17 0,00	37.203,17 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 512,86	512,86 512,86	512,86 0,00	512,86 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 9.790,00	9.790,00 7.540,00	7.540,00 0,00	9.790,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 635.924,79	635.924,79 319.505,28	319.505,28 142.133,42	493.791,37 142.133,42
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV		10.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
677	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	480.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	800.000,00 58.309,68	58.309,68 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 58.309,68	58.309,68 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 200 013 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 200 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2384.0000				Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
420	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				25.472.000,00	1.748.624,09	1.748.624,09	267.272,97
020606	Fundeb				1.748.624,09	1.748.624,09	1.481.351,12	1.481.351,12
12.361.0210.1150.0000				Reforma/Ampliação Prédios Escolares				
421	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2230.0000				Manutenção do Fundeb - Fundamental				
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	15.900.000,00 1.365.508,26	1.365.508,26 1.365.508,26	1.365.508,26 1.365.508,26	0,00 1.365.508,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.193.848,45	1.193.848,45 1.193.848,45	1.193.848,45 1.193.848,45	0,00 1.193.848,45
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 152,63	152,63 152,63	152,63 152,63	0,00 152,63
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 4.810,74	4.810,74 4.810,74	4.810,74 4.810,74	0,00 4.810,74
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 3.552,00	3.552,00 3.552,00	3.552,00 3.552,00	0,00 3.552,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 119.408,65	119.408,65 119.408,65	119.408,65 119.408,65	0,00 119.408,65
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 109,61	109,61 109,61	109,61 109,61	0,00 109,61
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 6.819,60	6.819,60 6.819,60	6.819,60 6.819,60	0,00 6.819,60
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 6.797,82	6.797,82 6.797,82	6.797,82 6.797,82	0,00 6.797,82
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 30.008,76	30.008,76 30.008,76	30.008,76 30.008,76	0,00 30.008,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

40 de 66

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
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV 2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV 400.000,00 5.270,24	5.270,24 5.270,24	5.270,24 0,00	5.270,24 0,00	5.270,24 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.493,17	1.493,17 1.493,17	1.493,17 0,00	1.493,17 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.777,07	3.777,07 3.777,07	3.777,07 0,00	3.777,07 0,00
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000 NV 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV 100.000,00 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 536,86	536,86 536,86	536,86 536,86	0,00 536,86
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV 20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02 - 261 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		02 - 261 000 NV 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV 2.100.000,00 262.002,73	262.002,73 262.002,73	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 262.002,73	262.002,73 262.002,73	262.002,73 0,00	262.002,73 0,00
431	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV 1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 262 000 NV 385.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 262 000 NV 84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV 1.000.000,00 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	0,00 31.727,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 31.727,25	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	0,00 31.727,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.365.0210.2260.0000		Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	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					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42 de 66

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
456	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 83.578,75	83.578,75 83.578,75	83.578,75 83.578,75	0,00 83.578,75
460	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	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
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.916.000,00	178.505,17	21.896,64	168.715,54
020607		Serviços de Merenda Escolar		178.505,17	21.896,64	9.789,63	9.789,63
12.361.0212.2292.0000		Manutenção Merenda Escolar Fundamental					
465	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 3.763,03	3.763,03 3.763,03	3.763,03 3.763,03	0,00 3.763,03
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.597,75	3.597,75 3.597,75	3.597,75 3.597,75	0,00 3.597,75
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 165,28	165,28 165,28	165,28 165,28	0,00 165,28
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 371,88	371,88 371,88	371,88 371,88	0,00 371,88
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 400,88	400,88 400,88	400,88 0,00	400,88 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 400,88	400,88 400,88	400,88 0,00	400,88 0,00
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 154.951,97	154.951,97 10.639,24	10.639,24 0,00	154.951,97 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 154.951,97	154.951,97 10.639,24	10.639,24 0,00	154.951,97 0,00
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 13.362,69	13.362,69 1.066,89	1.066,89 0,00	13.362,69 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.362,69	13.362,69 1.066,89	1.066,89 0,00	13.362,69 0,00
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72 5.654,72	0,00 5.654,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.654,72	5.654,72 5.654,72	5.654,72 5.654,72	0,00 5.654,72
475		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA					
476		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0212.2291.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola					
478		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

44 de 66

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
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche							
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			855.500,00	106.587,36	106.587,36	0,00
020608	Serviços de Ensino Medio			106.587,36	106.587,36	106.587,36	106.587,36
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante							
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	700.000,00 95.929,36	95.929,36 95.929,36	95.929,36 95.929,36	0,00 95.929,36
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 88.874,35	88.874,35 88.874,35	88.874,35 88.874,35	0,00 88.874,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.912,66	6.912,66 6.912,66	6.912,66 6.912,66	0,00 6.912,66
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 142,35	142,35 142,35	142,35 142,35	0,00 142,35
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	35.000,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	0,00 10.658,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	10.658,00 10.658,00	0,00 10.658,00
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45 de 66

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
MATERIAL PERMANENTE 01 - 230 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			1.606.000,00	1.845,90	1.845,90	0,00
020609		Serviços de Assistencia a Educandos			1.845,90	1.845,90	1.845,90	1.845,90
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	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
500	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
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	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
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2294.0000 Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior								
504	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	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
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	180.000,00 1.845,90	1.845,90 1.845,90	1.845,90 1.845,90	0,00 1.845,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!			0,00 1.845,90	1.845,90 1.845,90	1.845,90 1.845,90	0,00 1.845,90
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário								
512	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

46 de 66

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
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		3.479.000,00	103.754,99	103.754,99	33.260,55
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		103.754,99	103.754,99	70.494,44	70.494,44
			13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania				
513	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	0,00	0,00
			13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura				
514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais				
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.436,26	13.436,26	0,00	0,00
				13.436,26	13.436,26	13.436,26	13.436,26	13.436,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.501,70	11.501,70	0,00	0,00
				11.501,70	11.501,70	11.501,70	11.501,70	11.501,70
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.934,56	1.934,56	0,00	0,00
				1.934,56	1.934,56	1.934,56	1.934,56	1.934,56
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	973,74	973,74	973,74	973,74
				973,74	973,74	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	973,74	973,74	973,74	973,74
				973,74	973,74	0,00	0,00	0,00
517	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	0,00	0,00
518	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.769,78	1.769,78	1.769,78	1.769,78
				1.769,78	1.769,78	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	1.769,78	1.769,78	1.769,78	1.769,78
				1.769,78	1.769,78	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	3.574,28	3.574,28	3.574,28	359,82
				3.574,28	3.574,28	3.214,46	3.214,46	3.214,46
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.955,56	1.955,56	1.955,56	0,00
				1.955,56	1.955,56	1.955,56	1.955,56	1.955,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 76,03	76,03 76,03	76,03 0,00	76,03 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 122,15	122,15 122,15	122,15 0,00	122,15 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 161,64	161,64 161,64	161,64 0,00	161,64 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.258,90	1.258,90 1.258,90	1.258,90 1.258,90	0,00 1.258,90
524	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
		22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
525	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 100 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turísticas					
529	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	95.000,00 6.539,12	6.539,12 6.539,12	6.539,12 6.539,12	0,00 6.539,12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.070,04	1.070,04 1.070,04	1.070,04 1.070,04	0,00 1.070,04
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 5.469,08	5.469,08 5.469,08	5.469,08 5.469,08	0,00 5.469,08
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 224,71	224,71 224,71	224,71 0,00	224,71 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 224,71	224,71 224,71	224,71 0,00	224,71 0,00
531	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
532	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	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
534	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
535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

48 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	780.000,00 2.243,45	2.243,45 2.243,45	2.243,45 2.243,45	0,00 2.243,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.243,45	2.243,45 2.243,45	2.243,45 2.243,45	0,00 2.243,45
538	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
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
539	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
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes								
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas								
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.023,66	11.023,66 11.023,66	11.023,66 11.023,66	0,00 11.023,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.885,35	9.885,35 9.885,35	9.885,35 9.885,35	0,00 9.885,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.138,31	1.138,31 1.138,31	1.138,31 1.138,31	0,00 1.138,31
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 274,73	274,73 274,73	274,73 274,73	0,00 274,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 274,73	274,73 274,73	274,73 274,73	0,00 274,73
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.676,03	1.676,03 1.676,03	1.676,03 0,00	1.676,03 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 1.676,03	1.676,03 1.676,03	1.676,03 0,00	1.676,03 0,00
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 62.019,23	62.019,23 62.019,23	62.019,23 33.762,76	28.256,47 33.762,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.105,21	5.105,21 5.105,21	5.105,21 0,00	5.105,21 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.731,26	22.731,26 22.731,26	22.731,26 0,00	22.731,26 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 33.762,76	33.762,76 33.762,76	33.762,76 33.762,76	0,00 33.762,76
550	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
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
551	3.3.90.14.00		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	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
553	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
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		11.226.300,00	652.887,22	455.368,67	297.589,73
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		652.887,22	455.368,67	355.297,49	355.297,49
15.451.0280.1018.0000			Construção de Portal da Entrada da cidade					
555	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
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas					
561	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
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	500.000,00 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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

50 de 66

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
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas								
563	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 100 000 NV	570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais								
567	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais								
568	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	25.000,00 24.413,44	24.413,44 24.413,44	24.413,44 24.413,44	0,00 24.413,44
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	24.413,44	24.413,44	0,00
					24.413,44	24.413,44	24.413,44	24.413,44
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao								
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000.000,00 154.379,14	154.379,14 154.379,14	154.379,14 154.379,14	0,00 154.379,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 134.148,35	134.148,35 134.148,35	134.148,35 134.148,35	0,00 134.148,35
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 231,40	231,40 231,40	231,40 231,40	0,00 231,40
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 8.883,93	8.883,93 8.883,93	8.883,93 8.883,93	0,00 8.883,93
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 11.115,46	11.115,46 11.115,46	11.115,46 11.115,46	0,00 11.115,46
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 9.071,06	9.071,06 9.071,06	9.071,06 0,00	9.071,06 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 179,08	179,08 179,08	179,08 0,00	179,08 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 8.891,98	8.891,98 8.891,98	8.891,98 0,00	8.891,98 0,00
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	120.000,00 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	0,00 8.351,91
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 8.351,91	8.351,91 8.351,91	8.351,91 8.351,91	0,00 8.351,91
572	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51 de 66

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
TRABALHISTAS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 16.686,84	16.686,84 16.686,84	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 16.686,84	16.686,84 16.686,84	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00	16.686,84 0,00
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 30.511,37	30.511,37 13.179,71	13.179,71 4.614,51	25.896,86 4.614,51	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	157,00 0,00	0,00 0,00	157,00 0,00	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.640,00	7.640,00 0,00	0,00 0,00	7.640,00 0,00	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.644,66	1.644,66 0,00	0,00 0,00	1.644,66 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 21.069,71	21.069,71 13.179,71	13.179,71 4.614,51	16.455,20 4.614,51	
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 2.302,00	2.302,00 2.302,00	2.302,00 2.302,00	0,00 2.302,00	
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	0,00 1.302,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
577	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 359.571,46	359.571,46 222.984,57	222.984,57 157.236,49	202.334,97 157.236,49	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 11.167,38	11.167,38 11.167,38	11.167,38 0,00	11.167,38 0,00	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 232,50	232,50 232,50	232,50 0,00	232,50 0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 348.171,58	348.171,58 211.584,69	211.584,69 157.236,49	190.935,09 157.236,49	
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52 de 66

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
580	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	54.600,00 43.600,00	0,00 43.600,00 43.600,00	43.600,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			0,00 43.600,00	43.600,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares								
581	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO								
020901	Serviços de Estradas Municipais				169.000,00 15.178,46	15.178,46 0,00	0,00 0,00	15.178,46 0,00
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais								
584	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada Rodagem Municipal								
585	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	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	0,00 0,00
588	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.178,46	15.178,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.178,46 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.178,46	15.178,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.178,46 0,00
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	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	0,00 0,00
593	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	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: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

53 de 66

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
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	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
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.640.000,00	198.139,62	12.168,87	186.073,33
020902			Serviços de Limpeza Pública		198.139,62	12.168,87	12.066,29	12.066,29
15.452.0285.2031.0000			Manutenção de Limpeza Pública					
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.430,24	9.430,24 9.430,24	9.430,24 9.430,24	0,00 9.430,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.545,28	8.545,28 8.545,28	8.545,28 8.545,28	0,00 8.545,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 884,96	884,96 884,96	884,96 884,96	0,00 884,96
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 928,17	928,17 928,17	928,17 928,17	0,00 928,17
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 928,17	928,17 928,17	928,17 928,17	0,00 928,17
600	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	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
603	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
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 187.781,21	187.781,21 1.810,46	1.810,46 1.707,88	186.073,33 1.707,88
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 102,58	102,58 102,58	102,58 0,00	102,58 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 187.678,63	187.678,63 1.707,88	1.707,88 1.707,88	185.970,75 1.707,88
605	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

54 de 66

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
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.501.000,00	250.156,41	250.156,41	250.156,41
020903			Serviços de Iluminação Pública		250.156,41	250.156,41	0,00	0,00
			15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Pública				
606	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	0,00
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 250.156,41	250.156,41 250.156,41	250.156,41 0,00	250.156,41 0,00	250.156,41 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 143.608,29	143.608,29 143.608,29	143.608,29 0,00	143.608,29 0,00	143.608,29 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 106.548,12	106.548,12 106.548,12	106.548,12 0,00	106.548,12 0,00	106.548,12 0,00
		15.452.0285.2405.0000	Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932					
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		511.000,00	31.246,19	31.246,19	8.861,15
020904			Serviços do Cemiterio		31.246,19	31.246,19	22.385,04	22.385,04
		15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal					
608	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	0,00
		15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio					
609	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	0,00
		15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Área de Imóvel de Interesse Público .					
610	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		15.452.0285.2029.0000	Manutenção dos Serviços Funerários					
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 19.258,75	19.258,75 19.258,75	19.258,75 19.258,75	0,00 19.258,75	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.658,98	16.658,98 16.658,98	16.658,98 16.658,98	0,00 16.658,98	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.641,46	1.641,46 1.641,46	1.641,46 1.641,46	0,00 1.641,46	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 958,31	958,31 958,31	958,31 958,31	0,00 958,31	0,00
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
613	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	0,00 1.937,29	0,00 1.937,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

55 de 66

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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.937,29	1.937,29 1.937,29	1.937,29 1.937,29	0,00 1.937,29
614	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	50.000,00 2.410,35	2.410,35 2.410,35	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.410,35	2.410,35 2.410,35	2.410,35 0,00	2.410,35 0,00
616	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	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
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 7.639,80	7.639,80 7.639,80	7.639,80 1.189,00	6.450,80 1.189,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 6.450,80	6.450,80 6.450,80	6.450,80 0,00	6.450,80 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 1.189,00	1.189,00 1.189,00	1.189,00 1.189,00	0,00 1.189,00
619	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
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			381.500,00	11.602,20	11.602,20	804,73
020905		Serviços de Logradouro Público			11.602,20	11.602,20	10.797,47	10.797,47
		15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	200.000,00 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					
621	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	130.000,00 7.984,98	7.984,98 7.984,98	7.984,98 7.984,98	0,00 7.984,98
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 6.764,98	6.764,98 6.764,98	6.764,98 6.764,98	0,00 6.764,98
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.220,00	1.220,00 1.220,00	1.220,00 1.220,00	0,00 1.220,00
622	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00 969,24	969,24 969,24	969,24 969,24	0,00 969,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

56 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 969,24	969,24 969,24	969,24 969,24	0,00 969,24
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	15.000,00 728,73	728,73 728,73	728,73 0,00	728,73 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 728,73	728,73 728,73	728,73 0,00	728,73 0,00
626	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	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
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	10.000,00 1.919,25	1.919,25 1.919,25	1.919,25 1.843,25	76,00 1.843,25
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 76,00	76,00 76,00	76,00 0,00	76,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 1.843,25	1.843,25 1.843,25	1.843,25 1.843,25	0,00 1.843,25
629	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
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000	Frota							
630	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
631	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
632	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
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	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
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				400.000,00	30.133,08	30.133,08	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				30.133,08	30.133,08	30.133,08	30.133,08
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo							
	3.3.90.39.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

57 de 66

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
635			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 30.133,08	30.133,08 30.133,08	30.133,08 30.133,08	0,00 30.133,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 30.133,08	30.133,08 30.133,08	30.133,08 30.133,08	0,00 30.133,08
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		651.000,00	52.043,30	27.085,70	47.143,30
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		52.043,30	27.085,70	4.900,00	4.900,00
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
641	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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	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
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico					
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 3.477,60	3.477,60 0,00	0,00 0,00	3.477,60 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

58 de 66

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
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.477,60	3.477,60 0,00	0,00 0,00	3.477,60 0,00
650	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
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 48.065,70	48.065,70 26.585,70	26.585,70 4.400,00	43.665,70 4.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 614,39	614,39 614,39	614,39 0,00	614,39 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 91,31	91,31 91,31	91,31 0,00	91,31 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 47.360,00	47.360,00 25.880,00	25.880,00 4.400,00	42.960,00 4.400,00
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					149.126.300,00 12.317.562,35	12.317.562,35 9.015.466,43	9.015.466,43 6.520.378,99	5.797.183,36 6.520.378,99
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	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							
669	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					900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					150.026.300,00 12.317.562,35	12.317.562,35 9.015.466,43	9.015.466,43 6.520.378,99	5.797.183,36 6.520.378,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA		190 - 000	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		2.961.280,06	2.961.280,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		299.189,31	299.189,31
CAUÇOES								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			62.125,44	62.125,44
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES								
9018	9018	323202	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			82.910,30	82.910,30
9009	9009	323209	CONVÉNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			14.260,98	14.260,98
9023	9023	323224	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			8.161,91	8.161,91
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			1.812,62	1.812,62
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			11.053,85	11.053,85
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			6.519,04	6.519,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			207.240,71	207.240,71
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.770,00	1.770,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			1.266,00	1.266,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			7.561,42	7.561,42
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			112.833,14	112.833,14
CREDORES DIVERSOS								
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÉNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	190 - 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	100 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			397.500,00	397.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60 de 66

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						4.175.484,78		4.175.484,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.695.863,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	385.501,84
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	385.501,84
ICMS	001	28.03143-0	CM	402.525,49
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	402.525,49
IPVA	001	63.01008-1	CM	4.010.237,24
1 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	3.409,49
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	3.998.300,70
3 111111900		IPVA	110 - 000 GERAL	8.527,05
MOVIM	001	63.01034-0	CM	3.373.701,94
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	3.373.146,46
7 111111900		MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	555,48
SAUDED	001	63.01102-9	SD	62.497,14
3 111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000 SAÚDE-GERAL	34.600,66
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	27.896,48
MULTA	001	63.01115-0	CM	40.959,69
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	40.959,69
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	ED	97.438,19
3 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	56.970,18
4 111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000 GERAL	36.719,15
9 111320101		DESCENDIAIS ED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.748,86
CIP	001	63.01161-4	CM	446,92
2 111111900		CIP - 110.000	110 - 000 GERAL	446,92
13º - SALARIO	001	63.01190-1	CM	1.512.467,95
1 111111900			110 - 000 GERAL	1.512.467,95
FMASOCIAL	001	63.01251-3	CM	183.037,27
3 111111900		FMASOCIAL - 510.000	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	153.484,90
4 111111900		FMASOCIAL	110 - 000 GERAL	3.471,49
7 111111900		FMASOCIAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	26.080,88
ROYALTIES	001	63.01270-X	CM	296.688,19
1 111111900		ROYALTIES - 110.000	110 - 000 GERAL	58,49
2 111111900		ROYALTIES - 110.000	110 - 000 GERAL	296.629,70
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	CM	9.673,17
1 111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2 111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	9.372,35
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6	CM	40,50
1 111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000 GERAL	34,06
2 111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000 GERAL	6,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61 de 66

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
QUALIS MAIS 2 3 5	111111900 111111900 111111900	001 QUALIS MAIS - 300.008 QUALIS MAIS QUALIS MAIS	63.05531-X 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	CS 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				4.302.246,54 488.705,83 3.801.989,18 11.551,53
FMS P PAB 2 3	111111900 111111900	001 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB	63.05790-8 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL	CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL				0,10 0,01 0,09
IPTU 2	111111900	001 IPTU - 110.000	63.06276-6 IPTU - 110.000	CM 110 - 000 GERAL				895.010,48 895.010,48
FMS TETO SM 1 2	111111900 111111900	001 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 FMS TETO BRASIL SM - 300.026	63.06280-4 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX	CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX				25.610,58 20.822,59 4.787,99
CAUÇÃO 1 2 4	111111900 111111900 111111900	001 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO	63.06374-6 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				111.649,89 17.723,09 61.242,53 32.684,27
FNS-FELICIO BICH 1 2	111111900 111111900	001 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013	63.06428-9 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				4.560,17 3.829,48 730,69
FMS MEIBALTERRA 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 FMS MEIBAL TERRA- 300.013 FMS MEIBALTERRA	63.06429-7 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 110 - 000 GERAL	CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 110 - 000 GERAL				138,94 116,67 13,12 9,15
FNS-EVARISTO 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 FNS-EVARISTO - 300.013 FNS-EVARISTO - 300.013 FNS-EVARISTO	63.06430-0 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 110 - 000 GERAL	CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 110 - 000 GERAL				343,77 288,69 31,90 23,18
PMI PAGTO BONUS 2	111111900	001 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO	63.06588-9 110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL				56,73 56,73
MINIST.SAUDE 1 2	111110602 111110602	001 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS. MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.	63.06762-8 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				190,65 160,10 30,55
MINIST.SAÚDE 1 2	111113000 111113000	001 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	63.06801-2 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				65,96 9,55 56,41
MINIST SAUDE 1 2	111110602 111110602	001 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	63.06804-7 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT	CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				391,60 343,61 47,99
MOVIM 2	111111900	001 MOVIM - 110.000	73.00014-9 110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL				3.382,90 3.382,90
FPM 2	111111900	001 FPM - 110.000	73.00017-3 110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL				1.481.753,15 1.481.753,15
ITR		001	73.00027-0	CM -				779.276,18 779.276,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62 de 66

Fi Tipo 2	Func 111111900	Econ ITR - 110.000	Especificação 001 FESP - 110.000	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual 110 000	Liq Atual GERAL	Pago Mês	Pagto Atual
FESP 2	111111900	001 FESP - 110.000	73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			539.654,61 539.654,61
ROYALTIES 2	111111900	001 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000	73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			539.070,58 539.070,58
CFM - DNPM 2	111111900	001 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000	73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			164.573,87 164.573,87
QMSE 3	111111900	001 QMSE - 200.013	73.11269-0 QMSE - 200.013		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			5.327.009,70 996.267,07
QMSE 4	111111900	QMSE	QMSE		110 - 000 GERAL			4.239.207,47
QMSE 5	111111900	QMSE	QMSE		110 - 000 GERAL			14.226,92
QMSE 6	111111900	QMSE	QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			77.308,24
CFCX 1	111111900	001 CFCX - 110.000	73.11441-3 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.196,56 896,33
CFCX 2	111111900	001 CIDE - 130.020	73.12027-8 CIDE - 130.020		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			40.589,16 37.929,10
CIDE 3	111111900	CIDE	CIDE		110 - 000 GERAL			2.660,06
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB - 260.000	73.14999-3 FUNDEB - 260.000		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			1.609.261,24 7.391,18
FUNDEB 3	111111900	FUNDEB	FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			796.613,85
FUNDEB 4	111111900	FUNDEB	FUNDEB		110 - 000 GERAL			477.918,96
FUNDEB 8	111111900	FUNDEB	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			322.448,03
FUNDEB 11	111320102	FUNDEB	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.889,22
SIMPLES NACIONAL 1	111111900	001 SIMPLES NACIONAL - 110.000	73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			312.560,24 2.279,08
SIMPLES NACIONAL 2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			310.281,16
PNAE 1	111111900	001 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	73.19281-3 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		CM 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			1.146,20 26,80
PNAE 2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			480,33
PNAE 3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE			151,82
PNAE 4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			487,25
FESTA CANA 1	111111900	001 FESTA CANA - 110.000	73.19477-8 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			71,93 60,50
FESTA CANA 2	111111900	FESTA CANA - 110.000	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			11,43
FMS ACS 3	111111900	001 FMS ACS - 300.003	73.21589-9 FMS ACS - 300.003		CS 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			1.584,58 851,52
FMS ACS 4	111111900	FMS ACS	FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
FMS ACS 5	111111900	FMS ACS	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER 1	111111900	001 FMS CER - 300.033	73.21590-2 FMS CER - 300.033		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			1.068,37 898,72
FMS CER 2	111111900	FMS CER - 300.033	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			169,65
FMS PSF 2	111111900	001 FMS PSF - 300.002	73.21591-0 FMS PSF - 300.002		CS 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.046,98 804,48
FMS PSF 3	111111900	FMS PSF	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

63 de 66

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
S BUCAL		001	73.21613-5					142,20
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 016 SB - SAÚDE BUCAL			61,75
3	111111900		S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45
PDDE		001	73.23508-3		CE			11.188,69
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			7.633,58
A F M		001	73.28125-5		CM			327,61
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			45,78
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9		CE			22.850,40
1	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI			244,84
2	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI			11.269,79
3	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL			6.412,79
4	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000 GERAL			4.922,98
PNATE		001	73.28897-7		CE			8.178,14
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3		CE			142,35
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CREC-			142,35
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			27.108,62
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			27.072,20
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.521,89
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.136,29
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			142.991,05
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			111.958,68
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			31.032,37
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			240,63
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			178,67
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			58,06
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			201.769,26
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			264.810,22
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			174.723,39
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			90.086,83
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.060,13
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.060,13
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			55.385,55
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			55.385,55
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			1.816,50
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			1.816,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

64 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			43.168,87
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			2.762,32
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/A			14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86
CONV.832673		001	73.34130-4		CM			10.281,96
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.300,41
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000 GERAL			514,48
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			12.616,34
1	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.210,52
2	111111900		PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL			8.000,00
4	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.405,82
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			10.165,54
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			229,37
2	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			9.936,17
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS I			162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN			1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			4.854,67
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			936,10
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			928,60
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000 GERAL			7,50
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			195.474,58
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			193.908,33
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000 GERAL			1.566,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			19.370,27
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-			19.370,27
Via - SP		001	73.36665-X		CM			1.043,82
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			107.707,41
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			529.556,62
1	111111900		Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTR3		500 - 037 SIGTV ESTR3			529.556,62
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			42.403,94
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			208.322,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65 de 66

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
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		205.073,52
2	111111900		Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
SIGTV Repasse	001	73.37363-X			CM			9.676,34
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		9.676,34
Aqui. viatura	001	73.37406-7			CM			94.678,94
1	111111900		Secretaria de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		94.678,94
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			CM			725,75
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		725,75
Praça Waldir Dib	001	73.37451-2			CM			80.732,03
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		75.334,20
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		5.397,83
Praia Revolução	001	73.37452-0			CM			94.714,95
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçā		78.724,90
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier	001	73.37453-9			CM			496.318,65
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçā		496.318,65
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM			119.199,94
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		119.199,94
CDHU	001	73.37517-9			CM			12.409,27
1	111111900		CDHU Convênio 063/2018		100 - 103	CDHU		12.409,27
Proinfancia	001	73.38104-7			CM			44,26
1	111111900		Trnasferencia Direta PROINFANCIA		200 - 014	Mobiliarios de sala de aula		44,26
MOVIM	033	45.000007-7			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	45.000009-1			CM			314.776,67
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		314.776,67
MOVIM	104	06.000001-0			CM			4.137.484,87
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.137.054,72
IPVA	104	06.000006-1			CM			691,33
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		691,33
MINISTERIO SAUDE	104	06.00624-5			CS			13.262,99
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		13.262,99
CUSTEIO SUS	104	06.24004-8						116.559,56
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		24.389,23
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		37.949,34
4	111111900		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		54.220,99
DRENAGEM-MC	104	06.47045-0			CM			347.077,38
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI		22.991,08
2	111111900		DRENAGEM-MC		110 - 000	GERAL		321.307,31
6	111111900		DRENAGEM-MC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.778,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66 de 66

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
CONSTR.PARQ.TURI	104	06.47054-0						804.084,70
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		783.740,95
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		17.404,49
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		2.939,26
CONSTR DO PORTAL	104	06.47055-8						61.594,24
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		61.594,24
MOV/FOLHA	237	00.22610-6			CM			9.672,52
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
I.S.S	237	00.22620-3			CM			32.601,33
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		31.654,29
TOTAL DO SALDO								35.390.845,48
TOTAL GERAL								46.086.709,25

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
DIR.FINANCEIRO

ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO