



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	13.756.747,99	12.752.362,64	26.509.110,63	143.745.689,37
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	1.060.361,96	990.008,78	2.050.370,74	-16.317.929,26
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	990.780,66	938.193,56	1.928.974,22	-12.985.025,78
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	81.235,52	62.776,07	144.011,59	-4.361.988,41
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	27.230,41	21.473,63	48.704,04	-2.457.295,96
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.002,55	11,96	1.014,51	-1.698.985,49
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	992,51	11,96	1.004,47	-1.298.995,53
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	0,00	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	25,02	0,72	25,74	-974,26
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	25,02	0,72	25,74	-974,26
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	18.765,79	15.563,37	34.329,16	-665.670,84
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	18.765,79	15.563,37	34.329,16	-665.670,84
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	7.437,05	5.897,58	13.334,63	-31.665,37
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	7.437,05	5.897,58	13.334,63	-31.665,37
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	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.618.361,01
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.618.361,01
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
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	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	691.187,65	638.491,80	1.329.679,45	-5.870.320,55
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	691.187,65	638.491,80	1.329.679,45	-5.870.320,55
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	7.300,62	14.992,08	22.292,70	-57.707,30
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	7.300,62	14.992,08	22.292,70	-57.707,30
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	4.435,67	11.749,93	16.185,60	-73.814,40
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	4.435,67	11.749,93	16.185,60	-73.814,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	2.122,09	13.043,80	15.165,89	4.165,89
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	2.122,09	13.043,80	15.165,89	4.165,89
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	69.581,30	51.815,22	121.396,52	-3.331.903,48
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	29.235,97	15.251,86	44.487,83	-888.812,17
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	29.235,97	15.251,86	44.487,83	-888.812,17
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	2.126,56	2.554,90	4.681,46	-426.318,54
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	2.126,56	2.554,90	4.681,46	-395.318,54



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)  
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	19.351,13	3.386,24	22.737,37	-7.262,63
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	19.351,13	3.386,24	22.737,37	-7.262,63
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	5.672,58	6.978,82	12.651,40	11.151,40
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	5.672,58	6.978,82	12.651,40	11.151,40
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	2.085,70	2.331,90	4.417,60	-195.582,40
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	2.085,70	2.331,90	4.417,60	-195.582,40
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	40.345,33	36.563,36	76.908,69	-2.443.091,31
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	40.345,33	36.563,36	76.908,69	-2.443.091,31
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	1.436,96	1.395,73	2.832,69	-1.777.167,31
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	80,18	5,27	85,45	-399.914,55
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	204,67	4,84	209,51	-499.790,49
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	161,44	10,60	172,04	-649.827,96
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	990,67	1.375,02	2.365,69	-227.634,31
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	26,68	1,23	27,91	-89.972,09
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	26,68	1,23	27,91	-89.972,09
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	38.881,69	35.166,40	74.048,09	-475.951,91
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	38.881,69	35.166,40	74.048,09	-475.951,91
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	303.881,17	303.881,17	-5.493.118,83
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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
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	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	1.268,47	257.902,88	259.171,35	-3.074.828,65
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-199.500,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-199.500,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-199.500,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
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	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.875.328,65
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.875.328,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
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	104,98	0,00	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	230,80	230,80	-269,20
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	0,00	14,28	14,28	-485,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### CONSOLIDADO

4 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	9,44	9,44	-490,56
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	8.177,47	8.177,47	-21.822,53
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	16,37	16,37	-483,63
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	209,05	0,00	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	8.430,53	8.430,53	-211.569,47
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	0,00	1.268,82	1.268,82	-13.731,18
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	1.714,52	1.714,52	-48.285,48
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	2,03	0,00	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	45.438,93	45.438,93	-404.561,07
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	361,91	361,91	-1.638,09
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	383,24	383,24	-4.616,76
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	2.103,61	2.103,61	-12.896,39
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	143.638,99	143.638,99	-1.556.361,01
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### 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	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Remuneração de Depósitos						
		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	47,17	47,17	-452,83
		Bancários - FNS Construção						
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	0,00	38.822,26	38.822,26	-71.177,74
		Bancários - MS/ Equip.Materiais						
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	9,63	9,63	-490,37
		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	2.311,09	2.311,09	-107.688,91
		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	947,48	0,00	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	13,40	13,40	-486,60
		Bancários - Alienação Bens Móveis						
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	0,00	3.410,42	3.410,42	-36.589,58
		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	4,93	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)  
CONSOLIDADO

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-46.950,00
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	12.524.944,87	11.179.456,06	23.704.400,93	117.341.099,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	4.075.392,73	5.415.476,82	9.490.869,55	-53.169.630,45
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	3.026.936,23	4.328.507,01	7.355.443,24	-40.144.556,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-37.690.657,70
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-32.690.657,70
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-32.690.657,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	35.093,45	11.007,49	46.100,94	-2.453.899,06
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	35.093,45	11.007,49	46.100,94	-2.453.899,06
1712.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	64.914,47	167.708,72	232.623,19	-2.067.376,81
1712.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	87.960,67	87.960,67	-1.242.039,33
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	87.960,67	87.960,67	-1.242.039,33
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	3.002,99	18.224,74	21.227,73	-48.772,27
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	3.002,99	18.224,74	21.227,73	-48.772,27
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.582.000,00	521.885,48	545.781,01	1.067.666,49	-7.514.333,51
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	521.885,48	545.781,01	1.067.666,49	-7.113.833,51
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	485.429,48	545.781,01	1.031.210,49	-7.150.289,51
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	485.429,48	545.781,01	1.031.210,49	-7.150.289,51
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	160.130,53	220.482,06	380.612,59	-3.019.387,41
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	72.912,00	72.912,00	145.824,00	-34.176,00
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	242.623,35	242.623,35	485.246,70	-3.514.753,30
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	9.763,60	9.763,60	19.527,20	-130.472,80
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	36.456,00	0,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	36.456,00	0,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	36.456,00	0,00	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
1713.51.2.00.00		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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	440.045,00	328.221,78	768.266,78	-3.049.733,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
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	61.317,88	61.317,88	-738.682,12
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	61.317,88	61.317,88	-738.682,12
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	0,00	23.659,00	23.659,00	-246.341,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	0,00	9.865,00	9.865,00	-110.135,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	0,00	11.192,20	11.192,20	-158.807,80
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	788,48	788,48	-19.211,52
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	0,00	15.813,20	15.813,20	-204.186,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	0,00	198,01	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	198,01	198,01	-11.801,99
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	198,01	198,01	-9.801,99
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	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	3.777,54	17.993,11	21.770,65	-78.229,35
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	7.208,01	13.982,69	21.190,70	-178.809,30
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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
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	5.753.596,14	3.848.058,76	9.601.654,90	-43.583.345,10
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	5.689.799,99	3.729.837,12	9.419.637,11	-42.430.362,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	3.904.519,23	2.954.260,22	6.858.779,45	-38.141.220,55
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.904.519,23	2.954.260,22	6.858.779,45	-38.141.220,55
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	1.764.129,55	759.497,93	2.523.627,48	-3.976.372,52
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	1.764.129,55	759.497,93	2.523.627,48	-3.976.372,52
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	20.942,60	16.078,97	37.021,57	-262.978,43
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	20.942,60	16.078,97	37.021,57	-262.978,43
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	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	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	54.541,05	108.069,96	162.611,01	-972.388,99
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	54.541,05	24.693,69	79.234,74	-400.765,26
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	54.541,05	24.693,69	79.234,74	-400.765,26
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	0,00	83.376,27	83.376,27	-515.623,73
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	72.743,20	72.743,20	72.743,20
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	0,00	10.633,07	10.633,07	10.633,07
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**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	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	170.172,69	18.063,75	188.236,44	-1.469.763,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-1.013.487,41
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-1.013.487,41
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	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-995.487,41
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-995.487,41
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-995.487,41
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
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	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	-422.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	1.885.437,61	0,00	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	1.885.437,61	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**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	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-598.368,52	-863.499,88	-1.461.868,40	3.738.131,60
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-7.018,67	-2.201,49	-9.220,16	490.779,84
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.656,50	-2.656,50	-1.656,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-780.903,79	-590.852,03	-1.371.755,82	6.028.244,18
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-352.825,91	-151.899,60	-504.725,51	395.274,49
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-4.188,52	-3.215,80	-7.404,32	52.595,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>178.977.300,00</b>	<b>13.898.880,19</b>	<b>11.138.037,34</b>	<b>25.036.917,53</b>	<b>-153.940.382,47</b>
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	EMPRÉSTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	62.125,44	62.492,63	124.618,07	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV			0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					719.823,17	757.086,16	1.476.909,33	
9018	9018	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	82.910,30	82.901,93	165.812,23	
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	13.262,83	12.820,43	26.083,26	
9023	9023	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	8.161,91	8.526,40	16.688,31	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	1.812,62	1.812,62	3.625,24	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRA	190 - 000	NV	11.053,85	11.177,12	22.230,97	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000				0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	6.519,04	6.630,13	13.149,17	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000	NV	207.240,71	205.663,74	412.904,45	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	1.793,00	1.656,00	3.449,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190 - 000		1.266,00	1.825,00	3.091,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANT	190 - 000		7.561,42	7.615,93	15.177,35	
9025	9025	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIG	190 - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	40.819,16	41.522,69	82.341,85	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	294.500,55	296.074,28	590.574,83	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	42.921,78	78.859,89	121.781,67	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					99,05	79,24	178,29	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESC	190 - 000	NV			0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	99,05	79,24	178,29	
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 COMPENSA	190 - 000				0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					397.500,00	397.500,00	795.000,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	190 - 000		397.500,00	397.500,00	795.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.179.547,66	1.217.158,03	2.396.705,69	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							27.433.623,22	

**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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
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 EXTRAORÇAMEN			24.661,99	
8	111111900	FMASOCIAL		111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.367,96	
9	111320101	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.451,04	
10	111320102	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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 EXTRAORÇAMEN			-64.803,11	
11	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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 EXTRAORÇAMEN			4.959.452,66	
4	111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
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 FM 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)  
CONSOLIDADO

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

### CONSOLIDADO

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**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	
<b>Total do Saldo</b>							<b>38.715.411,69</b>	

**TOTAL GERAL**

**=====**  
**66.149.034,91**

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JAMES 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

1 de 74

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
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

2 de 74

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	58.512,14	58.512,14	15.155,40
020101	Chefia do Executivo				108.679,46	108.679,46	47.766,74	93.524,06
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 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 8.820,00	4.410,00 8.820,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 8.820,00	4.410,00 8.820,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

3 de 74

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 10.745,40	10.745,40 10.745,40	10.745,40 0,00	10.745,40 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.745,40	10.745,40 10.745,40	10.745,40 0,00	10.745,40 0,00
<b>06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar</b>								
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 30.114,08	16.690,08 30.114,08	16.690,08 16.690,08	0,00 30.114,08
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 30.114,08	16.690,08 30.114,08	16.690,08 16.690,08	0,00 30.114,08
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
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
<b>06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP</b>								
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
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
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
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
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
<b>06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas</b>								
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
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
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.999,98	5.666,66 16.999,98	5.666,66 16.999,98	0,00 16.999,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 16.999,98	5.666,66 16.999,98	5.666,66 16.999,98	0,00 16.999,98
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

4 de 74

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
0201		GABINETE			451.000,00	53.097,13	53.097,13	7.226,84
020102		Procuradoria Jurídica do Município			102.313,88	102.313,88	52.782,16	95.087,04
04.122.0053.2006.0000		Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município						
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 67.276,59	34.311,58 67.276,59	34.311,58 34.311,58	0,00 67.276,59	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.057,53	30.888,96 59.057,53	30.888,96 30.888,96	0,00 59.057,53	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.251,56	2.125,78 4.251,56	2.125,78 2.125,78	0,00 4.251,56	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.967,50	1.296,84 3.967,50	1.296,84 1.296,84	0,00 3.967,50	
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.925,88	1.682,52 3.925,88	1.682,52 2.243,36	1.682,52 2.243,36	1.682,52
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.925,88	1.682,52 3.925,88	1.682,52 2.243,36	1.682,52 2.243,36	
047	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	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	0,00
049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.925,10	5.256,59 9.925,10	5.256,59 4.668,51	5.256,59 4.668,51	5.256,59
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 9.925,10	5.256,59 9.925,10	5.256,59 4.668,51	5.256,59 4.668,51	5.256,59
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	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	0,00
052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.794,19	9.423,25 14.794,19	9.423,25 9.135,52	9.423,25 14.506,46	287,73
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 4.340,00	2.230,00 4.340,00	2.230,00 2.230,00	0,00 4.340,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 10.454,19	7.193,25 10.454,19	7.193,25 6.905,52	287,73 10.166,46	
053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.677,59	2.423,19 4.677,59	2.423,19 2.423,19	0,00 4.677,59	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

5 de 74

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
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 4.677,59	2.423,19 4.677,59	2.423,19 2.423,19	0,00 4.677,59
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	33.043,62	28.270,05	19.513,37
020103		JSM/Tiro de Guerra			64.148,44	53.923,48	23.197,41	44.635,07
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 14.184,35	11.255,96 4.584,19	4.584,19 647,40	13.536,95 647,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.107,40	0,00 1.107,40	1.107,40 547,40	560,00 547,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.076,95	11.255,96 3.476,79	3.476,79 100,00	12.976,95 100,00
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	100.000,00 28.672,48	14.438,64 28.047,68	13.854,84 14.192,84	1.126,80 27.545,68
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.301,00	461,00 1.301,00	461,00 840,00	461,00 840,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 27.371,48	13.977,64 26.746,68	13.393,84 13.352,84	665,80 26.705,68
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	0,00 2.482,00	2.482,00 0,00	2.482,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	2.482,00 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 8.451,16	3.854,82 8.451,16	3.854,82 3.854,82	0,00 8.451,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.848,28	2.924,14 5.848,28	2.924,14 2.924,14	0,00 5.848,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.861,36	930,68 1.861,36	930,68 930,68	0,00 1.861,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

6 de 74

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 741,52	0,00 741,52	0,00 0,00	0,00 741,52
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 1.505,44	645,12 1.505,44	645,12 860,32	645,12 860,32
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 415,41	177,96 415,41	177,96 237,45	177,96 237,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.090,03	467,16 1.090,03	467,16 622,87	467,16 622,87
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	5.000,00 630,66	315,33 630,66	315,33 315,33	315,33 315,33
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 630,66	315,33 630,66	315,33 315,33	315,33 315,33
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	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 5.222,35	2.533,75 5.222,35	2.533,75 3.326,70	1.407,17 3.815,18
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 2.907,02	1.291,19 2.907,02	1.291,19 1.615,83	1.291,19 1.615,83
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.147,39	638,10 1.147,39	638,10 1.147,39	0,00 1.147,39
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 190,98	115,98 190,98	115,98 75,00	115,98 75,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 976,96	488,48 976,96	488,48 488,48	0,00 976,96
0201	Gabinete				435.000,00	19.149,83	6.495,71	19.490,58
020104	Fundo Social de Solidariedade				24.725,54	11.034,97	5.234,96	5.234,96
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

7 de 74

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
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 PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	25.000,00 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
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	80.000,00 2.857,02	1.820,57 1.536,45	1.536,45 695,70	2.161,32 695,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 195,70	0,00 195,70	195,70 195,70	0,00 195,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 23,00	23,00 0,00	0,00 0,00	23,00 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 81,29	81,29 0,00	0,00 0,00	81,29 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 990,03	149,28 840,75	840,75 0,00	990,03 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.567,00	1.567,00 500,00	500,00 500,00	1.067,00 500,00
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
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
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	80.000,00 9.918,52	5.379,26 9.498,52	4.959,26 4.539,26	5.379,26 4.539,26
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 9.078,52	4.539,26 9.078,52	4.539,26 4.539,26	4.539,26 4.539,26
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	840,00 0,00
075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	30.000,00 11.950,00	11.950,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 11.950,00	11.950,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00 0,00

0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	12.994.000,00	1.140.811,26	1.140.811,26	395.762,38
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento	1.771.694,89	1.771.694,89	764.271,86	1.375.932,51
04.124.0065.2283.0000	Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

8 de 74

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
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 128.907,92	67.152,73 128.907,92	67.152,73 67.152,73	0,00 128.907,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.094,21	57.460,22 114.094,21	57.460,22 57.460,22	0,00 114.094,21
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.233,54	5.112,34 10.233,54	5.112,34 5.112,34	0,00 10.233,54
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.580,17	4.580,17 4.580,17	4.580,17 4.580,17	0,00 4.580,17
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 5.612,07	2.806,01 5.612,07	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.612,07	2.806,01 5.612,07	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.313,90	8.165,35 16.313,90	8.165,35 8.148,55	8.165,35 8.148,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 16.313,90	8.165,35 16.313,90	8.165,35 8.148,55	8.165,35 8.148,55
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 3.934,26	1.557,13 3.934,26	1.557,13 2.357,13	0,00 3.934,26
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.934,26	1.557,13 3.934,26	1.557,13 2.357,13	0,00 3.934,26
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 46.869,38	23.434,69 46.869,38	23.434,69 23.434,69	0,00 46.869,38
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 46.869,38	23.434,69 46.869,38	23.434,69 23.434,69	0,00 46.869,38
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				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

9 de 74

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
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.437,61	13.256,29 24.437,61	13.256,29 13.256,29	0,00 24.437,61
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 24.437,61	13.256,29 24.437,61	13.256,29 13.256,29	0,00 24.437,61
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 384.727,89	384.727,89 384.727,89	384.727,89 868,00	383.859,89 868,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 384.727,89	384.727,89 384.727,89	384.727,89 868,00	383.859,89 868,00
<b>28.843.0065.2090.0000</b>				<b>Juros da Dívida Contratada</b>				
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 275.847,88	169.515,27 275.847,88	169.515,27 169.515,27	0,00 275.847,88
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 275.847,88	169.515,27 275.847,88	169.515,27 169.515,27	0,00 275.847,88
<b>28.843.0065.2100.0000</b>				<b>Amortização da Dívida Fundada Interna</b>				
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 597.294,86	316.365,61 597.294,86	316.365,61 322.954,38	0,00 597.294,86
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON		0,00 597.294,86	316.365,61 597.294,86	316.365,61 322.954,38	0,00 597.294,86
<b>28.845.0065.2011.0000</b>				<b>Contribuição ao Pasep</b>				
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 287.749,12	153.830,29 287.749,12	153.830,29 153.778,76	931,13 286.817,99
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 287.749,12	153.830,29 287.749,12	153.830,29 153.778,76	931,13 286.817,99
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		159.000,00	9.342,11	9.342,11	1.832,71
020202			Divisão de Tesouraria		18.615,22	18.615,22	9.273,11	16.782,51
<b>04.123.0056.2296.0000</b>				<b>Manutenção Divisão Tesouraria</b>				
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 12.163,52	6.081,76 12.163,52	6.081,76 6.081,76	0,00 12.163,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.719,16	3.859,58 7.719,16	3.859,58 3.859,58	0,00 7.719,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.444,36	2.222,18 4.444,36	2.222,18 2.222,18	0,00 4.444,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

10 de 74

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
094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 3.527,42	1.763,71 3.527,42	1.763,71 1.763,71	1.763,71 1.763,71
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 973,08	486,54 973,08	486,54 486,54	486,54 486,54
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.554,34	1.277,17 2.554,34	1.277,17 1.277,17	1.277,17 1.277,17
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 69,00	69,00 69,00	69,00 0,00	69,00 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 69,00	69,00 69,00	69,00 0,00	69,00 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	8.000,00 2.855,28	1.427,64 2.855,28	1.427,64 1.427,64	0,00 2.855,28
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.855,28	1.427,64 2.855,28	1.427,64 1.427,64	0,00 2.855,28
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	66.711,87	68.558,70	16.556,76
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				135.843,37	135.390,60	66.831,90	119.286,61
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		650.000,00 100.135,42	50.067,71 100.135,42	50.067,71 50.067,71	0,00 100.135,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 80.421,44	40.210,72 80.421,44	40.210,72 40.210,72	0,00 80.421,44
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 19.713,98	9.856,99 19.713,98	9.856,99 9.856,99	0,00 19.713,98
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		120.000,00 13.861,26	6.617,28 13.861,26	6.617,28 7.243,98	6.617,28 7.243,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

11 de 74

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.882,67	1.515,63 3.882,67	1.515,63 2.367,04	1.515,63 2.367,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.978,59	5.101,65 9.978,59	5.101,65 4.876,94	5.101,65 4.876,94
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 - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	85.000,00 11.366,42	5.683,21 11.366,42	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 11.366,42	5.683,21 11.366,42	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21
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 2.806,27	506,67 2.353,50	2.353,50 0,00	2.806,27 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 556,27	506,67 103,50	103,50 0,00	556,27 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	2.250,00 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 7.674,00	3.837,00 7.674,00	3.837,00 3.837,00	1.450,00 6.224,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 7.674,00	3.837,00 7.674,00	3.837,00 3.837,00	1.450,00 6.224,00
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			146.000,00	14.112,00	14.112,00	1.391,20
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			37.449,23	37.449,23	14.153,57	36.058,03
		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 29.654,26	10.335,30 29.654,26	10.335,30 10.335,30	0,00 29.654,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 24.398,23	9.800,28 24.398,23	9.800,28 9.800,28	0,00 24.398,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

12 de 74

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		0,00 881,44	535,02 881,44	535,02 535,02	0,00 881,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 186,49	0,00 186,49	0,00 0,00	0,00 186,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	0,00 4.188,10	0,00 0,00	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 2.823,97	1.391,20 2.823,97	1.391,20 1.432,77	1.391,20 1.432,77
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.823,97	1.391,20 2.823,97	1.391,20 1.432,77	1.391,20 1.432,77
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	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	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	10.000,00 4.771,00	2.385,50 4.771,00	2.385,50 2.385,50	0,00 4.771,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 4.771,00	2.385,50 4.771,00	2.385,50 2.385,50	0,00 4.771,00
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	111.145,98	104.495,98	8.234,23
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio			241.483,23	234.833,23	116.908,60	233.249,00
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	1.400.000,00 165.302,36	82.576,64 165.302,36	82.576,64 82.576,64	0,00 165.302,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

13 de 74

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		0,00 139.805,04	70.212,01 139.805,04	70.212,01 70.212,01	0,00 139.805,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.324,74	9.287,06 18.324,74	9.287,06 9.287,06	0,00 18.324,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 160,40	160,40 160,40	160,40 160,40	0,00 160,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.012,18	2.917,17 7.012,18	2.917,17 2.917,17	0,00 7.012,18
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.733,76	1.250,76 2.733,76	1.250,76 1.483,00	1.250,76 1.483,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 754,13	345,03 754,13	345,03 409,10	345,03 409,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.979,63	905,73 1.979,63	905,73 1.073,90	905,73 1.073,90
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 24.635,81	13.155,86 24.635,81	13.155,86 13.155,86	0,00 24.635,81
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 24.635,81	13.155,86 24.635,81	13.155,86 13.155,86	0,00 24.635,81
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
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	0,00 855,00	0,00 855,00	0,00 855,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 855,00	0,00 855,00	0,00 0,00	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 47.956,30	14.162,72 41.306,30	7.512,72 19.693,10	6.983,47 40.972,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 922,64	393,35 922,64	393,35 922,64	0,00 922,64
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.527,31	181,31 1.527,31	181,31 1.346,00	181,31 1.346,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45.506,35	13.588,06 38.856,35	6.938,06 17.424,46	6.802,16 38.704,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 74

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		6.412.750,00	651.855,41	609.896,06	284.929,92
020301			Divisão Administração Geral		1.611.833,16	1.495.008,63	566.890,04	1.326.903,24
			04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração				
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 359.721,18	176.691,21 359.721,18	176.691,21 174.870,40	1.820,81 357.900,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 333.452,29	167.337,50 333.452,29	167.337,50 165.516,69	1.820,81 331.631,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.595,05	5.298,61 10.595,05	5.298,61 5.298,61	0,00 10.595,05
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 667,67	0,00 667,67	0,00 0,00	0,00 667,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.006,17	4.055,10 15.006,17	4.055,10 4.055,10	0,00 15.006,17
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 25.187,32	11.913,75 25.187,32	11.913,75 13.273,57	11.913,75 13.273,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 25.187,32	11.913,75 25.187,32	11.913,75 13.273,57	11.913,75 13.273,57
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.730,42	2.023,58 3.730,42	2.023,58 2.023,58	0,00 3.730,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.730,42	2.023,58 3.730,42	2.023,58 2.023,58	0,00 3.730,42
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 55.942,31	28.397,40 55.942,31	28.397,40 27.544,91	28.397,40 27.544,91
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 55.942,31	28.397,40 55.942,31	28.397,40 27.544,91	28.397,40 27.544,91
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 34.479,45	15.737,50 34.479,45	15.737,50 13.307,50	3.010,00 31.469,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 34.479,45	15.737,50 34.479,45	15.737,50 13.307,50	3.010,00 31.469,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

15 de 74

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
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	191.000,00 31.300,84	12.353,61 10.076,09	8.658,99 3.487,20	27.299,34 4.001,50	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.102,58	2.003,12 1.099,46	1.099,46 1.099,46	2.003,12 1.099,46	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.894,16	685,20 1.604,64	914,84 1.285,24	608,92 1.285,24	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.446,57	2.337,46 652,13	652,13 0,00	3.446,57 0,00	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.728,56	5.198,34 437,86	437,86 310,50	5.418,06 310,50	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	0,00 50,90	37,90 13,00	37,90 13,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.126,27	971,49 242,30	128,00 0,00	2.011,97 114,30	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	4.968,80 579,00	4.389,80 579,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.983,00	1.158,00 1.020,00	420,00 200,00	9.383,00 600,00	
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 49.850,26	26.458,37 49.850,26	26.458,37 15.596,94	10.902,54 38.947,72	
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 15.624,00	7.902,00 15.624,00	7.902,00 7.902,00	0,00 15.624,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.722,86	10.861,43 21.722,86	10.861,43 0,00	10.861,43 10.861,43	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.503,40	7.694,94 12.503,40	7.694,94 7.694,94	41,11 12.462,29	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 752.139,77	280.405,05 704.339,99	268.430,32 229.519,61	153.333,51 598.806,26	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 27.216,80	21.218,85 27.216,80	21.218,85 27.216,80	0,00 27.216,80	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 18.647,89	10.406,56 18.647,89	10.406,56 8.241,33	10.406,56 8.241,33	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 51.372,62	26.106,31 26.106,31	26.106,31 0,00	51.372,62 0,00	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.211,96	7.195,46 7.211,96	7.195,46 7.195,46	0,00 7.211,96	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

16 de 74

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 27.088,58	23.003,80 26.701,38	22.616,60 4.314,49	18.689,31 8.399,27
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 562,40	0,00 562,40	0,00 0,00	0,00 562,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 616.808,02	192.474,07 594.661,75	180.886,54 179.320,03	72.865,02 543.943,00
141		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 9.793,80	543,80 9.793,80	543,80 9.793,80	0,00 9.793,80
		3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 9.233,80	543,80 9.233,80	543,80 9.233,80	0,00 9.233,80
142		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	900.000,00 234.453,85	70.491,14 234.453,85	70.491,14 70.038,57	452,57 234.001,28
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 6.904,56	0,00 6.904,56	0,00 0,00	0,00 6.904,56
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 227.549,29	70.491,14 227.549,29	70.491,14 70.038,57	452,57 227.096,72
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.500,00 55.233,96	26.840,00 7.433,96	550,00 7.433,96	47.800,00 7.433,96
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 55.233,96	26.840,00 7.433,96	550,00 7.433,96	47.800,00 7.433,96
0203		020302	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Divisão de Recursos Humanos		8.302.000,00 1.076.827,68	1.043.027,18 1.064.588,51	1.030.788,01 1.030.743,99	15.096,05 1.061.731,63
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 12.676,04	6.338,02 12.676,04	6.338,02 6.338,02	0,00 12.676,04
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 12.676,04	6.338,02 12.676,04	6.338,02 6.338,02	0,00 12.676,04
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 42.920,66	20.475,87 42.920,66	20.475,87 20.475,87	0,00 42.920,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 39.067,35	19.888,13 39.067,35	19.888,13 19.888,13	0,00 39.067,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.182,65	587,74 1.182,65	587,74 587,74	0,00 1.182,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 74

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
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.670,66	0,00 2.670,66	0,00 0,00	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 6.046,40	5.395,84 6.046,40	5.395,84 5.395,84	0,00 6.046,40
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 6.046,40	5.395,84 6.046,40	5.395,84 5.395,84	0,00 6.046,40
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 4.208,08	2.104,04 4.208,08	2.104,04 2.104,04	2.104,04 2.104,04
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.208,08	2.104,04 4.208,08	2.104,04 2.104,04	2.104,04 2.104,04
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 2.599,17	2.599,17 0,00	0,00 0,00	2.599,17 0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 154,17	154,17 0,00	0,00 0,00	154,17 0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.445,00	2.445,00 0,00	0,00 0,00	2.445,00 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 5.855,00	3.591,91 5.635,00	3.371,91 3.327,89	972,84 4.882,16
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.008,62	438,55 1.008,62	438,55 1.008,62	0,00 1.008,62
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 251,59	112,84 251,59	112,84 138,75	112,84 138,75
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 860,00	860,00 640,00	640,00 0,00	860,00 0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.734,79	2.180,52 3.734,79	2.180,52 2.180,52	0,00 3.734,79
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		13.000,00	9.420,00	0,00	9.420,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

18 de 74

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 - 110 000 NV								
					9.420,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
					9.420,00	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	993.102,33	993.102,33	0,00	993.102,33
				993.102,33	993.102,33	993.102,33	993.102,33	993.102,33
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE			34.393.699,00	2.632.740,65	2.569.568,81	1.183.994,94	
020401	Fundo Municipal de Saude			6.363.142,04	5.880.024,44	2.956.615,73	5.179.147,10	
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	521.519,42	521.519,42	0,00	521.519,42
				1.025.814,91	1.025.814,91	521.519,42	1.025.814,91	1.025.814,91
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	466.021,84	466.021,84	0,00	
				922.578,74	922.578,74	466.021,84	922.578,74	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	41.620,97	41.620,97	0,00	
				82.467,72	82.467,72	41.620,97	82.467,72	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.876,61	13.876,61	0,00	
				20.768,45	20.768,45	13.876,61	20.768,45	
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00	45.838,68	45.838,68	45.838,68	45.838,68
				91.049,15	91.049,15	45.210,47	45.210,47	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	11.067,22	11.067,22	11.067,22	
				21.778,66	21.778,66	10.711,44	10.711,44	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	34.771,46	34.771,46	34.771,46	
				69.270,49	69.270,49	34.499,03	34.499,03	
163	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00	24.457,49	24.457,49	0,00	24.457,49
				53.871,44	53.871,44	24.457,49	53.871,44	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

19 de 74

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 53.871,44	24.457,49 53.871,44	24.457,49 24.457,49	0,00 53.871,44
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	800.000,00 187.002,27	94.227,83 187.002,27	94.227,83 92.774,44	94.227,83 92.774,44
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 187.002,27	94.227,83 187.002,27	94.227,83 92.774,44	94.227,83 92.774,44
166	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		450.000,00 64.010,00	26.730,00 64.010,00	26.730,00 34.590,00	3.740,00 60.270,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 64.010,00	26.730,00 64.010,00	26.730,00 34.590,00	3.740,00 60.270,00
167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV		25.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
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
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV		3.000,00 340,00	50,00 340,00	50,00 240,00	50,00 290,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 340,00	50,00 340,00	50,00 240,00	50,00 290,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		2.700.000,00 589.251,85	336.338,30 280.693,12	273.330,52 141.470,36	447.781,49 141.470,36
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 185.912,15	126.857,80 59.054,35	59.054,35 59.054,35	126.857,80 59.054,35
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 94.880,75	0,00 92.890,75	92.890,75 39.898,00	54.982,75 39.898,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 41.831,50	0,00 20.960,40	17.900,40 8.576,00	33.255,50 8.576,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 33.980,25	13.063,00 32.401,00	32.401,00 10.465,00	23.515,25 10.465,00
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS			0,00 199.939,20	165.053,50 62.058,02	57.755,42 23.477,01	176.462,19 23.477,01
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 594,00	594,00 0,00	0,00 0,00	594,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 74

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 32.114,00	30.770,00 13.328,60	13.328,60 0,00	32.114,00 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 45.291,10	9.238,30 45.291,10	17.238,30 27.569,50	8.125,80 37.165,30
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.251,60	4.125,80 8.251,60	4.125,80 2.500,00	4.125,80 4.125,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 37.039,50	5.112,50 37.039,50	13.112,50 25.069,50	4.000,00 33.039,50
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 1.149.052,11	651.125,46 1.134.593,63	650.946,98 660.483,06	60.210,81 1.088.841,30
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.681,54	1.340,77 2.681,54	1.340,77 0,00	1.340,77 1.340,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.247,09	11.526,26 21.247,09	11.526,26 9.588,44	11.454,02 9.793,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.401,66	2.210,13 6.401,66	2.210,13 6.401,66	0,00 6.401,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 793,70	463,72 793,70	463,72 329,98	463,72 329,98
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 65.337,26	65.337,26 65.337,26	65.337,26 65.337,26	0,00 65.337,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 549,48	549,48 549,48	549,48 549,48	0,00 549,48
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00 1.632,30	1.632,30 1.632,30	1.632,30 0,00	1.632,30 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.050.409,08	568.065,54 1.035.950,60	567.887,06 578.276,24	45.320,00 1.005.089,08
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

21 de 74

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
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	700.000,00 112.202,20	56.101,10 112.202,20	56.101,10 56.101,10	0,00 112.202,20
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
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 58.447,46	31.054,08 58.210,50	30.817,12 30.921,92	492,08 57.955,38
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 674,89	406,36 437,93	169,40 268,53	406,36 268,53
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 177,11	85,72 177,11	85,72 91,39	85,72 91,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 57.595,46	30.562,00 57.595,46	30.562,00 30.562,00	0,00 57.595,46
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 22.437,09	17.786,06 3.766,03	0,00 3.566,03	18.671,06 3.766,03
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 1.085,00	0,00 200,00	0,00 0,00	885,00 200,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 21.352,09	17.786,06 3.566,03	0,00 3.566,03	17.786,06 3.566,03
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 301 001 NV	3.000,00 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

22 de 74

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
<b>FÍSICA</b>								
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	2.380.000,00 20.013,37	7.061,74 20.013,37	12.101,74 7.911,63	12.101,74 7.911,63	12.101,74 7.911,63
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.981,96	3.455,92 7.981,96	3.455,92 4.526,04	3.455,92 4.526,04	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.659,20	2.856,03 5.659,20	2.856,03 2.803,17	2.856,03 2.803,17	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.332,21	749,79 1.332,21	749,79 582,42	749,79 582,42	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.040,00	0,00 5.040,00	5.040,00 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
<b>10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS</b>								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00 196.993,28	99.734,09 196.993,28	99.734,09 99.734,09	99.734,09 196.993,28	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 177.953,12	88.454,56 177.953,12	88.454,56 88.454,56	88.454,56 177.953,12	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.834,16	1.834,16 1.834,16	1.834,16 1.834,16	1.834,16 1.834,16	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.025,16	5.385,32 11.025,16	5.385,32 5.385,32	5.385,32 11.025,16	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.180,84	4.060,05 6.180,84	4.060,05 4.060,05	4.060,05 6.180,84	0,00
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
<b>10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB</b>								
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00 21.438,23	10.812,26 21.438,23	10.812,26 10.812,26	10.812,26 21.438,23	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.624,60	10.410,27 20.624,60	10.410,27 10.410,27	10.410,27 20.624,60	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 813,63	401,99 813,63	401,99 401,99	401,99 813,63	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	05 - 301 006 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

23 de 74

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 FÍSICA								
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 8.135,00	0,00 8.135,00	0,00 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	0,00 8.135,00	0,00 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 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 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	0,00 14.135,65
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	0,00 14.135,65
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 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	0,00 18.267,80	11.955,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	0,00 18.267,80	11.955,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80
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 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	0,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	0,00 5.850,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.850,00	0,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	0,00 5.850,00
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	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	375.000,00 159.564,19	37.540,89 110.544,24	105.591,66 87.137,80	72.426,39 87.137,80	72.426,39 87.137,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

24 de 74

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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 380,00	190,00 380,00	285,00 190,00	190,00 190,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.215,97	4.101,00 3.756,85	3.641,88 114,97	4.101,00 114,97
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 27.708,46	2.967,65 9.593,02	6.623,41 2.969,61	24.738,85 2.969,61
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 5.661,28	5.661,28 0,00	0,00 0,00	5.661,28 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 3.850,50	2.485,50 2.850,50	1.485,50 1.365,00	2.485,50 1.365,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 499,85	499,85 0,00	0,00 0,00	499,85 0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 98.432,42	2.819,90 93.963,87	93.555,87 82.498,22	15.934,20 82.498,22
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 18.815,71	18.815,71 0,00	0,00 0,00	18.815,71 0,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV		55.000,00 41.868,85	18.189,60 41.868,85	18.189,60 16.622,54	17.165,00 24.703,85
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 41.868,85	18.189,60 41.868,85	18.189,60 16.622,54	17.165,00 24.703,85
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		780.000,00 194.596,46	108.361,69 194.596,46	108.361,69 108.361,69	0,00 194.596,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 168.846,46	94.694,98 168.846,46	94.694,98 94.694,98	0,00 168.846,46
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 24.106,01	12.022,72 24.106,01	12.022,72 12.022,72	0,00 24.106,01
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.643,99	1.643,99 1.643,99	1.643,99 1.643,99	0,00 1.643,99
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 4.082,59	2.503,90 1.578,69	1.578,69 1.578,69	2.503,90 1.578,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

25 de 74

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.082,59	2.503,90 1.578,69	1.578,69 1.578,69	2.503,90 1.578,69
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
221		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00 17.149,84	8.425,31 17.149,84	8.425,31 8.847,70	317,14 16.832,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 816,46	251,03 816,46	251,03 565,43	251,03 565,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 245,32	123,17 245,32	123,17 245,32	0,00 245,32
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 118,06	66,11 118,06	66,11 51,95	66,11 51,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 15.970,00	7.985,00 15.970,00	7.985,00 7.985,00	0,00 15.970,00
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	150.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		10.301.0150.2395.0000	Emenda Parlamentar					
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

26 de 74

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
675	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000	18.949,00 9.474,50	9.474,50 9.474,50	9.474,50 0,00	9.474,50 0,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 9.474,50	9.474,50 9.474,50	9.474,50 0,00	9.474,50 0,00
<b>10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva</b>								
672	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 800 013	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
<b>10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
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
<b>10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
230	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.618.832,22	1.618.832,22	809.416,11	809.416,11	1.618.832,22
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
				241.001,96	241.001,96	241.001,96	241.001,96	241.001,96
<b>10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina</b>								
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 79.083,32	79.083,32 0,00	0,00 0,00	79.083,32 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 79.083,32	79.083,32 0,00	0,00 0,00	79.083,32 0,00
<b>0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
020501		Fundo Munic de Assistencia Social			4.684.200,00 652.955,58	340.936,64 588.440,06	334.772,64 274.837,16	160.071,17 492.884,41
<b>08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social</b>								
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00 159.934,11	78.425,65 159.934,11	78.425,65 78.132,61	78.425,65 78.132,61	293,04 159.641,07
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 148.642,11	71.910,75 148.642,11	71.910,75 71.617,71	293,04 148.349,07



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

27 de 74

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 5.259,67	2.699,17 5.259,67	2.699,17 2.699,17	0,00 5.259,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.066,70	0,00 2.066,70	0,00 0,00	0,00 2.066,70
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.842,82	3.692,92 3.842,82	3.692,92 3.692,92	0,00 3.842,82
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 122,81	122,81 122,81	122,81 122,81	0,00 122,81
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 4.919,27	2.113,21 4.919,27	2.113,21 2.806,06	2.113,21 2.806,06
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.919,27	2.113,21 4.919,27	2.113,21 2.806,06	2.113,21 2.806,06
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	30.000,00 2.778,40	1.170,22 2.778,40	1.170,22 1.170,22	0,00 2.778,40
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 2.778,40	1.170,22 2.778,40	1.170,22 1.170,22	0,00 2.778,40
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 25.566,48	12.859,55 25.566,48	12.859,55 12.706,93	12.859,55 12.706,93
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 25.566,48	12.859,55 25.566,48	12.859,55 12.706,93	12.859,55 12.706,93
239	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 510 000 NV	150.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 7.500,00	0,00 12.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV		3.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	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 42.633,32	16.669,71 37.485,96	34.371,95 9.073,11	32.905,54 9.727,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

28 de 74

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.275,85	1.998,01 1.277,84	1.277,84 1.277,84	1.998,01 1.277,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	95,00 0,00	0,00 0,00	95,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.094,59	4.965,25 6.873,59	4.744,25 5.948,93	1.145,66 5.948,93
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	738,25 88,25	88,25 0,00	1.206,01 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 67,56	67,56 67,56	67,56 0,00	67,56 0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	21.104,00 0,00	21.104,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 808,86	808,86 606,17	606,17 0,00	808,86 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.512,90	1.512,90 0,00	0,00 0,00	1.512,90 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.468,55	6.483,88 7.468,55	6.483,88 1.846,34	4.967,54 2.501,01
245		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 81.082,20	60.456,36 38.344,83	38.344,83 15.946,83	65.135,37 15.946,83
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00 81.082,20	60.456,36 38.344,83	38.344,83 15.946,83	65.135,37 15.946,83
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 162.057,00	75.680,00 162.057,00	75.680,00 76.331,00	0,00 162.057,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 158.657,00	75.680,00 158.657,00	75.680,00 76.331,00	0,00 158.657,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 56.937,15	26.499,51 53.194,42	30.676,78 22.737,67	16.959,83 39.977,32
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.036,60	4.518,30 9.036,60	4.518,30 0,00	4.518,30 4.518,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 325,50	325,50 0,00	0,00 0,00	325,50 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.015,49	1.676,54 5.662,26	1.323,31 2.751,54	781,71 5.233,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

29 de 74

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 5.499,41	2.134,43 5.499,41	2.134,43 3.272,84	0,00 5.499,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 680,19	350,32 680,19	350,32 329,87	350,32 329,87
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.953,00	0,00 1.953,00	0,00 1.953,00	0,00 1.953,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	840,00 420,00	420,00 0,00	1.260,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 140,05	140,05 140,05	140,05 140,05	0,00 140,05
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 32.026,91	16.514,37 29.802,91	21.790,37 14.290,37	9.724,00 22.302,91
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		2.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV		2.700,00 1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV		10.000,00 8.345,67	8.345,67 580,00	580,00 0,00	8.345,67 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 8.345,67	8.345,67 580,00	580,00 0,00	8.345,67 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 FÍSICA	05 - 500 011 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		40.000,00 2.918,50	2.355,01 2.682,99	2.682,99 0,00	2.918,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 220,23	220,23 88,41	88,41 0,00	220,23 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

30 de 74

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 504,78	504,78 488,78	488,78 0,00	504,78 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 563,49	0,00 475,80	475,80 0,00	563,49 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	1.630,00 0,00	1.630,00 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
257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 1.260,00	0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 840,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 840,00
<b>08.244.0120.2043.0000</b>				<b>Bloco Gestão SUAS (Federal)</b>				
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
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
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
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
<b>08.244.0120.2044.0000</b>				<b>Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade</b>				
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
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
264		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 2.920,00	1.460,00 2.920,00	1.460,00 1.460,00	0,00 2.920,00
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
266		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00 9.700,00	4.850,00 9.700,00	4.850,00 5.600,00	0,00 9.700,00
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
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
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
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
<b>08.244.0120.2045.0000</b>				<b>Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>				
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

31 de 74

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
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 022 NV	35.000,00 5.342,12	2.671,06 5.342,12	2.671,06 0,00	2.671,06 2.671,06
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 5.342,12	2.671,06 5.342,12	2.671,06 0,00	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
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
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 33.058,99	16.756,49 33.058,99	16.756,49 16.756,49	0,00 33.058,99
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 28.075,09	13.311,05 28.075,09	13.311,05 13.311,05	0,00 28.075,09
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 453,99	453,99 453,99	453,99 453,99	0,00 453,99
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 4.529,91	2.991,45 4.529,91	2.991,45 2.991,45	0,00 4.529,91
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
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
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
279	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	8.000,00 70,17	70,17 70,17	70,17 70,17	0,00 70,17
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 70,17	70,17 70,17	70,17 70,17	0,00 70,17
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 6.773,96	3.396,99 6.773,96	3.396,99 3.376,97	3.396,99 3.376,97
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 6.773,96	3.396,99 6.773,96	3.396,99 3.376,97	3.396,99 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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

32 de 74

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
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 5.647,59	95,00 2.210,71	2.210,71 0,00	5.647,59 0,00	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	95,00 0,00	0,00 0,00	95,00 0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.318,88	0,00 0,00	0,00 0,00	3.318,88 0,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	1.580,71 0,00	1.603,71 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,00	0,00 630,00	630,00 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 4.434,25	2.241,94 4.434,25	2.241,94 2.837,62	2.241,94 4.434,25	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 610,29	258,23 610,29	258,23 610,29	0,00 610,29	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 480,12	236,50 480,12	236,50 480,12	0,00 480,12	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.343,84	1.747,21 3.343,84	1.747,21 1.747,21	0,00 3.343,84	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 0,00	1.260,00 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 0,00	1.260,00 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	
	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	
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	
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	
	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	
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	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

33 de 74

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
<b>08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>								
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
<b>08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais</b>								
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 12.780,00	10.467,00 12.780,00	10.467,00 11.369,00	1.411,00 11.369,00	1.411,00 11.369,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.870,00	5.510,00 5.870,00	5.510,00 5.110,00	760,00 5.110,00	760,00 5.110,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.910,00	4.957,00 6.910,00	4.957,00 6.259,00	651,00 6.259,00	651,00 6.259,00
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 7.746,40	5.253,10 7.746,40	5.253,10 6.122,48	1.053,82 6.692,58	1.053,82 6.692,58
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.598,61	3.640,04 4.598,61	3.640,04 3.231,61	859,90 3.738,71	859,90 3.738,71
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.705,33	1.613,06 2.705,33	1.613,06 2.448,41	193,92 2.511,41	193,92 2.511,41
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 442,46	0,00 442,46	0,00 442,46	0,00 442,46	0,00 442,46
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
0205	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>				656.000,00	35.766,78	33.542,28	11.249,68
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				67.044,55	63.360,05	33.780,94	55.794,87
<b>08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar</b>								
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 33.856,71	17.256,34 33.856,71	17.256,34 33.856,71	0,00 33.856,71	0,00 33.856,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.782,69	14.834,53 29.782,69	14.834,53 29.782,69	0,00 29.782,69	0,00 29.782,69
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.304,42	1.652,21 3.304,42	1.652,21 1.652,21	0,00 3.304,42	0,00 3.304,42
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 769,60	769,60 769,60	769,60 769,60	0,00 769,60	0,00 769,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

34 de 74

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
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	40.000,00 4.167,96	2.144,46 4.167,96	2.144,46 2.023,50	2.144,46 2.023,50
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 597,79	294,35 597,79	294,35 303,44	294,35 303,44
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.570,17	1.850,11 3.570,17	1.850,11 1.720,06	1.850,11 1.720,06
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	15.000,00 1.898,60	949,30 1.898,60	949,30 949,30	0,00 1.898,60
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 1.898,60	949,30 1.898,60	949,30 949,30	0,00 1.898,60
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 2.878,40	1.439,20 2.878,40	1.439,20 1.439,20	1.439,20 1.439,20
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 2.878,40	1.439,20 2.878,40	1.439,20 1.439,20	1.439,20 1.439,20
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 1.797,23	1.497,23 300,00	0,00 0,00	1.497,23 300,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 1.497,23	1.497,23 0,00	0,00 0,00	1.497,23 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	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 4.036,42	1.388,21 4.036,42	2.648,21 2.648,21	0,00 4.036,42
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.776,42	1.388,21 2.776,42	1.388,21 1.388,21	0,00 2.776,42
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 -	01 - 510 000 NV		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

35 de 74

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								
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
317	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 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	30.000,00 863,13	863,13 863,13	863,13 445,80	863,13 445,80	417,33 445,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 863,13	863,13 863,13	863,13 445,80	417,33 445,80
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 7.473,44	5.254,15 6.005,20	3.785,91 4.259,34	3.214,10 4.259,34	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 190,00	190,00 190,00	190,00 190,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.567,18	4.347,89 5.207,69	2.988,40 4.069,34	2.497,84 4.069,34
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 16,89	16,89 16,89	16,89 0,00	16,89 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 648,37	648,37 539,62	539,62 0,00	648,37 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 51,00	51,00 51,00	51,00 0,00	51,00 0,00
321	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.420,10	1.210,05 2.420,10	1.210,05 0,00	1.210,05 1.210,05	1.210,05 1.210,05
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 2.420,10	1.210,05 2.420,10	1.210,05 0,00	1.210,05 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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE				3.042,45	2.723,42	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

36 de 74

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
323			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00 6.671,06	6.352,03	4.700,01	405,05 6.266,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 966,24	635,48 647,21	316,45 647,21	319,03 647,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.420,81	754,95 2.420,81	754,95 2.420,81	0,00 2.420,81
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 152,01	86,02 152,01	86,02 65,99	86,02 65,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 3.132,00	1.566,00 3.132,00	1.566,00 1.566,00	0,00 3.132,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 731,50	472,26 331,50	272,26 59,24	672,26 59,24
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 131,50	72,26 131,50	72,26 59,24	72,26 59,24
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 600,00	400,00 200,00	200,00 0,00	600,00 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	12.879,34	10.196,26	5.239,03
020504			Fundo Municipal do Idoso		23.253,77	19.687,57	11.714,07	18.014,74
08.241.0095.2037.0000			Manutenção Assistência ao Idoso					
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 9.536,36	4.694,79 9.536,36	4.694,79 4.694,79	0,00 9.536,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.925,86	4.389,54 8.925,86	4.389,54 4.389,54	0,00 8.925,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 610,50	305,25 610,50	305,25 305,25	0,00 610,50
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	10.000,00 769,24	274,73 769,24	274,73 274,73	0,00 769,24
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 769,24	274,73 769,24	274,73 274,73	0,00 769,24
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	01 - 510 000 NV	30.000,00	622,26	622,26	622,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

37 de 74

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
OFSS								
					1.232,74	1.232,74	610,48	610,48
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 1.232,74	622,26 1.232,74	622,26 610,48	622,26 610,48
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 2.762,54	2.299,42 1.736,34	1.736,34 1.189,24	1.573,30 1.189,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 263,00	263,00 263,00	263,00 263,00	0,00 263,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.499,54	2.036,42 1.473,34	1.473,34 926,24	1.573,30 926,24
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 8.952,89	4.988,14 6.412,89	2.868,14 4.944,83	3.043,47 5.909,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.066,09	1.400,07 3.066,09	1.400,07 3.066,09	0,00 3.066,09
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 147,61	83,47 147,61	83,47 64,14	83,47 64,14
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.110,00	1.690,00 420,00	420,00 0,00	2.110,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.629,19	1.814,60 2.779,19	964,60 1.814,60	850,00 2.779,19
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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

38 de 74

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
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	14.819,32	14.819,32	744,15
020603	Setor de Creche				45.921,01	45.921,01	43.676,86	45.176,86
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 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.000,00
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 42.921,01	13.319,32 42.921,01	13.319,32 42.176,86	744,15 42.176,86
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 10.795,94	3.151,54 10.795,94	3.151,54 10.795,94	0,00 10.795,94
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 30.852,25	9.423,63 30.852,25	9.423,63 30.852,25	0,00 30.852,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

39 de 74

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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.272,82	744,15 1.272,82	744,15 528,67	744,15 528,67
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
<b>12.365.0240.1212.0000</b>				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
<b>12.367.0251.2289.0000</b>				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
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
<b>12.367.0251.2364.0000</b>				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				14.304,68	14.304,68	7.152,34	13.860,52
<b>12.361.0214.1009.0000</b>				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
<b>12.361.0214.1056.0000</b>				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
<b>12.361.0214.2019.0000</b>				Manutenção Transporte de Aluno Fundamental				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

40 de 74

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
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 7.492,60	3.746,30 7.492,60	3.746,30 3.746,30	0,00 7.492,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.996,76	3.498,38 6.996,76	3.498,38 3.498,38	0,00 6.996,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 495,84	247,92 495,84	247,92 247,92	0,00 495,84
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	12.000,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76
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	30.000,00 888,32	444,16 888,32	444,16 444,16	444,16 444,16
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 888,32	444,16 888,32	444,16 444,16	444,16 444,16
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 5.180,00	2.590,00 5.180,00	2.590,00 2.590,00	0,00 5.180,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.180,00	2.590,00 5.180,00	2.590,00 2.590,00	0,00 5.180,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

41 de 74

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
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
<b>12.365.0214.2018.0000</b>				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
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				16.277.300,00		898.882,87	449.298,26	2.728.357,78
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%				3.720.609,10		1.113.455,48	764.991,87	992.251,32
<b>12.361.0210.1036.0000</b>				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
<b>12.361.0210.1187.0000</b>				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
<b>12.361.0210.1266.0000</b>				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
<b>12.361.0210.1270.0000</b>				Reforma/Ampliação Predio Escolares				
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	800.000,00 258.551,65	0,00 258.551,65	0,00 174.125,62	0,00 258.551,65
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00		0,00	0,00	0,00
401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

42 de 74

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
<b>12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental</b>								
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 6.172,96	3.366,90 6.172,96	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.172,96	3.366,90 6.172,96	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06
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	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	0,00 0,00
406	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 36.377,64	18.767,57 36.377,64	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 36.377,64	18.767,57 36.377,64	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.000,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.000,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.657.945,38	420.966,15 135.223,50	129.546,69 48.576,78	1.608.868,60 49.076,78	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 41.965,57	24.881,90 17.083,67	17.083,67 17.083,67	24.881,90 17.083,67	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 10.598,00	1.595,00 10.598,00	8.255,00 3.938,00	6.660,00 3.938,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.370,80	5.682,20 8.218,60	6.688,60 6.688,60	5.682,20 6.688,60	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.482,57	6.102,50 2.225,03	2.225,03 0,00	14.482,57 0,00	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.015,00	0,00 1.015,00	1.015,00 1.015,00	0,00 1.015,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 54.565,04	31.752,55 22.075,72	20.771,91 1.303,81	53.261,23 1.303,81	
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	237,63 0,00	0,00 0,00	237,63 0,00	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.787,57	2.787,57 1.973,70	1.973,70 1.973,70	813,87 1.973,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

43 de 74

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
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 315.840,00	315.840,00 0,00	0,00 0,00	315.840,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.204.083,20	32.086,80 72.033,78	71.533,78 16.574,00	1.187.009,20 17.074,00
409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	750.000,00 549.287,40	0,00 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	0,00 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 1.152.764,39	455.282,25 675.929,73	297.117,10 520.873,34	489.757,63 663.006,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.722,58	9.671,26 23.722,58	9.671,26 22.768,55	954,03 22.768,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 60.897,77	23.694,60 60.897,77	23.694,60 60.897,77	0,00 60.897,77
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.291,80	778,94 1.291,80	778,94 512,86	778,94 512,86
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 17.330,00	7.540,00 17.330,00	9.790,00 7.540,00	9.790,00 7.540,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 31,21	31,21 31,21	31,21 31,21	0,00 31,21
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.049.491,03	413.566,24 572.656,37	253.151,09 429.122,95	478.234,66 571.256,37
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	280.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

44 de 74

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 58.309,68	0,00 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	1.740.379,12	1.740.379,12	268.187,78
020606		Fundeb			3.489.003,21	3.489.003,21	1.739.464,31	3.220.815,43
		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 2.721.760,91	1.356.252,65 2.721.760,91	1.356.252,65 1.354.500,12	1.752,53 2.720.008,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 2.386.638,47	1.192.790,02 2.386.638,47	1.192.790,02 1.191.037,49	1.752,53 2.384.885,94
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 457,88	305,25 457,88	305,25 305,25	0,00 457,88
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 13.496,12	8.685,38 13.496,12	8.685,38 8.685,38	0,00 13.496,12
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 7.673,80	4.121,80 7.673,80	4.121,80 4.121,80	0,00 7.673,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 233.489,93	114.081,28 233.489,93	114.081,28 114.081,28	0,00 233.489,93
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 257,63	148,02 257,63	148,02 148,02	0,00 257,63
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 10.149,36	3.329,76 10.149,36	3.329,76 3.329,76	0,00 10.149,36
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 10.102,14	3.304,32 10.102,14	3.304,32 3.304,32	0,00 10.102,14
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 59.495,58	29.486,82 59.495,58	29.486,82 29.486,82	0,00 59.495,58
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 10.628,03	5.357,79 10.628,03	5.357,79 5.270,24	5.357,79 5.270,24



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

45 de 74

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
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 2.971,16	1.477,99 2.971,16	1.477,99 1.493,17	1.477,99 1.493,17
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.656,87	3.879,80 7.656,87	3.879,80 3.777,07	3.879,80 3.777,07
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 2.922,08	2.385,22 2.922,08	2.385,22 2.385,22	2.385,22 2.385,22	0,00 2.922,08
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.922,08	2.385,22 2.922,08	2.385,22 2.385,22	0,00 2.922,08	0,00 2.922,08
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	2.100.000,00 523.080,19	261.077,46 523.080,19	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 523.080,19	261.077,46 523.080,19	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73
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 63.454,50	31.727,25 63.454,50	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	0,00 63.454,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 63.454,50	31.727,25 63.454,50	31.727,25 31.727,25	31.727,25 31.727,25	0,00 63.454,50
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	02 - 274 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

46 de 74

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
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
439	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 272 000 NV	0,00 1.000,00 0,00	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
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
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		02 - 273 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

47 de 74

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
459	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 167.157,50	83.578,75 167.157,50	83.578,75 83.578,75	0,00 167.157,50	0,00
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	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	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	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	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	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.916.000,00	137.591,84	223.918,13	152.826,98
020607	Serviços de Merenda Escolar				316.097,01	245.814,77	153.480,40	163.270,03
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 7.325,86	3.562,83 7.325,86	3.562,83 3.562,83	0,00 7.325,86	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.995,30	3.397,55 6.995,30	3.397,55 3.397,55	0,00 6.995,30	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 330,56	165,28 330,56	165,28 165,28	0,00 330,56	0,00
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	0,00
467	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 371,88	0,00 743,76
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76	0,00
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	0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 801,76	400,88 801,76	400,88 400,88	400,88 400,88	400,88 400,88
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 801,76	400,88 801,76	400,88 400,88	400,88 400,88	400,88 400,88
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 174.903,77	19.951,80 152.897,21	142.257,97 123.243,85	51.659,92 123.243,85	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

48 de 74

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 174.903,77	19.951,80 152.897,21	142.257,97 123.243,85	51.659,92 123.243,85
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 71.309,75	71.309,75 29.370,95	29.370,95 6.883,55	64.426,20 6.883,55	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 71.309,75	71.309,75 29.370,95	29.370,95 6.883,55	64.426,20 6.883,55
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 49.702,67	36.339,98 43.365,79	42.298,90 13.362,69	36.339,98 13.362,69	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 49.702,67	36.339,98 43.365,79	42.298,90 13.362,69	36.339,98 13.362,69
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	0,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 11.309,44	5.654,72 11.309,44	5.654,72 5.654,72	5.654,72 11.309,44	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 11.309,44	5.654,72 11.309,44	5.654,72 5.654,72	0,00 11.309,44
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

49 de 74

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
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
<b>12.365.0212.2299.0000</b>				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
<b>0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				855.500,00 114.284,99 114.284,99 0,00				
020608		Serviços de Ensino Medio			220.872,35	220.872,35	114.284,99	220.872,35
<b>12.362.0230.2027.0000</b>				Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante				
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	700.000,00 199.556,35	103.626,99 199.556,35	103.626,99 103.626,99	0,00 199.556,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 182.788,09	93.913,74 182.788,09	93.913,74 93.913,74	0,00 182.788,09
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 13.812,90	6.900,24 13.812,90	6.900,24 6.900,24	0,00 13.812,90
	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
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 284,70	142,35 284,70	142,35 142,35	0,00 284,70
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 21.316,00	10.658,00 21.316,00	10.658,00 10.658,00	0,00 21.316,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 21.316,00	10.658,00 21.316,00	10.658,00 10.658,00	0,00 21.316,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

50 de 74

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
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	190.911,54	188.811,54	188.766,48
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		192.757,44	190.657,44	2.145,06	3.990,96
	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 2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 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	1.200.000,00 186.666,48	186.666,48 186.666,48	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 186.666,48	186.666,48 186.666,48	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 3.990,96	2.145,06 3.990,96	2.145,06 2.145,06	0,00 3.990,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

51 de 74

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 3.990,96	2.145,06 3.990,96	2.145,06 2.145,06	0,00 3.990,96
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	0,00 0,00
0207		DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		3.479.000,00	666.083,25	641.826,52	520.298,18	
020701		Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		769.838,24	745.581,51	179.045,62	249.540,06	
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 9.209,91	9.209,91 0,00	0,00 0,00	9.209,91 0,00	9.209,91 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 9.209,91	9.209,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.209,91 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 26.899,99	13.463,73 26.899,99	13.463,73 13.463,73	0,00 26.899,99	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.044,49	11.542,79 23.044,49	11.542,79 11.542,79	0,00 23.044,49	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.855,50	1.920,94 3.855,50	1.920,94 1.920,94	0,00 3.855,50	
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.097,28	1.123,54 2.097,28	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.097,28	1.123,54 2.097,28	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.539,56	1.769,78 3.539,56	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.539,56	1.769,78 3.539,56	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

52 de 74

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
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 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 7.735,87	4.161,59 7.657,45	4.083,17 2.264,42	2.256,99 5.478,88	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.911,12	1.955,56 3.911,12	1.955,56 0,00	1.955,56 0,00	1.955,56 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 235,12	159,09 156,70	80,67 156,70	78,42 156,70	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 687,18	565,03 687,18	565,03 687,18	0,00 687,18	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 384,65	223,01 384,65	223,01 161,64	223,01 161,64	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.517,80	1.258,90 2.517,80	1.258,90 1.258,90	0,00 2.517,80	
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	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 22.275,05	22.275,05 22.275,05	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 22.275,05	22.275,05 22.275,05	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00	22.275,05 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	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	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	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 11.889,32	5.350,20 11.889,32	5.350,20 5.350,20	0,00 11.889,32	0,00 11.889,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.420,24	5.350,20 6.420,24	5.350,20 5.350,20	0,00 6.420,24	0,00 6.420,24
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

53 de 74

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
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 1.348,25	1.123,54 1.348,25	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.348,25	1.123,54 1.348,25	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71
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	780.000,00 564.769,85	562.526,40 564.769,85	562.526,40 96.606,40	465.920,00 98.849,85
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 708,35	708,35 708,35	708,35 708,35	0,00 708,35
	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			0,00 563.641,50	561.398,05 563.641,50	561.398,05 95.898,05	465.500,00 98.141,50
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
<b>27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes</b>								
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
<b>27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes</b>								
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
<b>27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas</b>								
541	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 20.303,82	9.280,16 20.303,82	9.280,16 9.280,16	0,00 20.303,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 18.149,30	8.263,95 18.149,30	8.263,95 8.263,95	0,00 18.149,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 2.154,52	1.016,21 2.154,52	1.016,21 1.016,21	0,00 2.154,52
542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

54 de 74

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
<b>PATRONAIS</b>								
					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	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	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 3.055,91	1.379,88 3.055,91	1.379,88 1.676,03	1.379,88 1.676,03
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 3.055,91	1.379,88 3.055,91	1.379,88 1.676,03	1.379,88 1.676,03
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 14.068,40	14.068,40 0,00	0,00 0,00	14.068,40 0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 14.068,40	14.068,40 0,00	0,00 0,00	14.068,40 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 81.470,30	19.451,07 81.470,30	19.451,07 47.436,45	271,09 81.199,21
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 9.854,81	4.749,60 9.854,81	4.749,60 9.583,72	271,09 9.583,72
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 35.932,73	13.201,47 35.932,73	13.201,47 35.932,73	0,00 35.932,73
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 35.262,76	1.500,00 35.262,76	1.500,00 1.500,00	0,00 35.262,76
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
<b>27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte</b>								
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

55 de 74

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
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		11.221.800,00	734.628,73	639.936,55	351.784,91
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		1.387.515,95	1.095.305,22	680.433,55	1.035.731,04
			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	21.000,00 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	55.000,00 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 84.985,09	84.985,09 84.985,09	84.985,09 84.985,09	84.985,09 84.985,09
			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	84.985,09	84.985,09	0,00
					84.985,09	84.985,09	84.985,09	84.985,09
			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	2.975.500,00 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	0,00 24.413,44	0,00 24.413,44	0,00 24.413,44
			4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

56 de 74

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
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao								
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 296.936,45	142.557,31 296.936,45	142.557,31 142.557,31	0,00 296.936,45	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 267.329,41	133.181,06 267.329,41	133.181,06 133.181,06	0,00 267.329,41	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 947,02	715,62 947,02	715,62 715,62	0,00 947,02	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.544,56	8.660,63 17.544,56	8.660,63 8.660,63	0,00 17.544,56	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.115,46	0,00 11.115,46	0,00 0,00	0,00 11.115,46	
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 18.702,97	9.631,91 18.702,97	9.631,91 9.071,06	9.631,91 9.071,06	9.631,91 9.071,06
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 358,16	179,08 358,16	179,08 179,08	179,08 179,08	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.344,81	9.452,83 18.344,81	9.452,83 8.891,98	9.452,83 8.891,98	9.452,83 8.891,98
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 14.459,05	6.107,14 14.459,05	6.107,14 6.107,14	0,00 14.459,05	
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 14.459,05	6.107,14 14.459,05	6.107,14 6.107,14	0,00 14.459,05	
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 33.363,61	16.676,77 33.363,61	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 33.363,61	16.676,77 33.363,61	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 245.682,77	215.171,40 30.697,83	17.518,12 10.285,20	230.783,06 14.899,71	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 91.893,30	91.893,30 0,00	0,00 0,00	91.893,30 0,00	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 380,00	380,00 0,00	0,00 0,00	380,00 0,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	0,00 157,00	157,00 0,00	157,00 0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

57 de 74

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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 205,56	205,56 0,00	0,00 0,00	205,56 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 538,50	538,50 0,00	0,00 0,00	538,50 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 7.905,00	7.905,00 0,00	0,00 0,00	7.905,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS INDUSTRIAS		0,00 2.390,65	2.390,65 0,00	0,00 0,00	2.390,65 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.640,00	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 4.153,13	2.508,47 0,00	0,00 0,00	4.153,13 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130.419,63	109.349,92 30.540,83	17.361,12 10.285,20	115.519,92 14.899,71
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 3.604,00	1.302,00 3.604,00	1.302,00 1.302,00	0,00 3.604,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.604,00	1.302,00 2.604,00	1.302,00 1.302,00	0,00 2.604,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	60.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 604.157,16	244.585,70 580.091,37	357.106,80 405.387,50	41.533,17 562.623,99
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.334,76	11.167,38 22.334,76	11.167,38 11.167,38	11.167,38 11.167,38
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.402,50	1.170,00 465,00	232,50 465,00	937,50 465,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 481,59	481,59 481,59	481,59 481,59	0,00 481,59
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 578.838,31	230.666,73 555.710,02	344.125,33 393.273,53	28.328,29 550.510,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

58 de 74

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
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 51,41	51,41 51,41	51,41 51,41	0,00 51,41
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 51,41	51,41 51,41	51,41 51,41	0,00 51,41
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	54.600,00 53.160,00	9.560,00 0,00	0,00 0,00	53.160,00 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 43.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.560,00	9.560,00 0,00	0,00 0,00	9.560,00 0,00
<b>16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares</b>								
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
<b>0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO</b>								
020901			Serviços de Estradas Municipais		169.000,00 37.455,61	22.277,15 31.174,21	31.174,21 31.174,21	6.281,40 31.174,21
<b>26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros</b>								
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
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
<b>26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais</b>								
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
<b>26.782.0361.2032.0000 Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada Rodagem Municipal</b>								
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
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 - INTRAFESS	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 36.795,61	21.617,15 31.174,21	31.174,21 31.174,21	5.621,40 31.174,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 31.174,21	15.995,75 31.174,21	31.174,21 31.174,21	0,00 31.174,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

59 de 74

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 5.621,40	5.621,40 0,00	0,00 0,00	5.621,40 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
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
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
594		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 660,00	660,00 0,00	0,00 0,00	660,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 660,00	660,00 0,00	0,00 0,00	660,00 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	192.297,09	378.267,84	0,00
020902		Serviços de Limpeza Pública			390.436,71	390.436,71	378.370,42	390.436,71
		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 17.782,73	8.352,49 17.782,73	8.352,49 8.352,49	0,00 17.782,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 16.897,77	8.352,49 16.897,77	8.352,49 16.897,77
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 884,96	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
599		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.661,53	733,36 1.661,53	733,36 733,36	0,00 1.661,53
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 1.661,53	733,36 1.661,53	733,36 1.661,53
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 - INTRAFES	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

60 de 74

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
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	2.400.000,00 370.992,45	183.211,24 370.992,45	369.181,99 369.284,57	0,00 370.992,45
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 194,14	91,56 194,14	91,56 194,14	0,00 194,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 370.798,31	183.119,68 370.798,31	369.090,43 369.090,43	0,00 370.798,31
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	182.693,06	182.693,06	6.698,39
020903			Serviços de Iluminação Pública		432.849,47	432.849,47	426.151,08	426.151,08
			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	2.400.000,00 432.849,47	182.693,06 432.849,47	182.693,06 426.151,08	6.698,39 426.151,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 217.510,21	73.901,92 217.510,21	73.901,92 210.811,82	6.698,39 210.811,82
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 215.339,26	108.791,14 215.339,26	108.791,14 215.339,26	0,00 215.339,26
			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		492.051,00	26.496,31	26.496,31	2.410,35
020904			Serviços do Cemiterio		57.742,50	57.742,50	32.947,11	55.332,15
			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
			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
			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
			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 37.184,14	17.925,39 37.184,14	17.925,39 37.184,14	0,00 37.184,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

61 de 74

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 32.942,91	16.283,93 32.942,91	16.283,93 16.283,93	0,00 32.942,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.282,92	1.641,46 3.282,92	1.641,46 1.641,46	0,00 3.282,92
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 958,31	0,00 958,31	0,00 0,00	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
613	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.361,63	1.424,34 3.361,63	1.424,34 1.424,34	0,00 3.361,63
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.361,63	1.424,34 3.361,63	1.424,34 1.424,34	0,00 3.361,63
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 4.820,70	2.410,35 4.820,70	2.410,35 2.410,35	2.410,35 2.410,35
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.820,70	2.410,35 4.820,70	2.410,35 2.410,35	2.410,35 2.410,35
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.051,00 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 12.376,03	4.736,23 12.376,03	4.736,23 11.187,03	0,00 12.376,03
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.998,03	3.547,23 9.998,03	3.547,23 9.998,03	0,00 9.998,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.378,00	1.189,00 2.378,00	1.189,00 1.189,00	0,00 2.378,00
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	8.693,00	8.693,00	1.219,31
020905			Serviços de Logradouro Público		20.295,20	20.295,20	8.278,42	19.075,89
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 -	01 - 110 000 NV	130.000,00	4.773,19	4.773,19	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

62 de 74

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								
					12.758,17	12.758,17	4.773,19	12.758,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.538,17	4.773,19 11.538,17	4.773,19 4.773,19	0,00 11.538,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	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 1.367,93	398,69 1.367,93	398,69 398,69	0,00 1.367,93
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 1.367,93	398,69 1.367,93	398,69 398,69	0,00 1.367,93
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 - INTR OFSS		01 - 110 000 NV	15.000,00 1.457,46	728,73 1.457,46	728,73 728,73	728,73 728,73
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 1.457,46	728,73 1.457,46	728,73 728,73	728,73 728,73
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 4.711,64	2.792,39 4.711,64	2.792,39 2.377,81	490,58 4.221,06
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.025,14	949,14 1.025,14	949,14 534,56	490,58 534,56
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 3.686,50	1.843,25 3.686,50	1.843,25 1.843,25	0,00 3.686,50
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

63 de 74

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
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	29.017,04	29.017,04	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		59.150,12	59.150,12	29.017,04	59.150,12
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 59.150,12	29.017,04 59.150,12	29.017,04 29.017,04	0,00 59.150,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.017,04	29.017,04	0,00
					59.150,12	59.150,12	29.017,04	59.150,12
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		651.000,00	23.682,40	28.795,00	22.549,50
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		75.725,70	55.880,70	48.276,20	53.176,20
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 2.690,00	2.190,00 500,00	0,00 0,00	2.190,00 500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.690,00	2.190,00 500,00	0,00 0,00	2.190,00 500,00
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 16.450,00	16.450,00 0,00	0,00 0,00	16.450,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 16.450,00	16.450,00 0,00	0,00 0,00	16.450,00 0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

64 de 74

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					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	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	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	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	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	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 3.477,60	0,00 3.477,60	3.477,60 3.477,60	3.477,60 3.477,60	0,00 3.477,60
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00 3.477,60	0,00 3.477,60	3.477,60 3.477,60	0,00 3.477,60
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	0,00 0,00
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 53.108,10	5.042,40 51.903,10	25.317,40 44.798,60	3.909,50 49.198,60	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			975,76 1.590,15	975,76 1.590,15	604,50 985,65	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			88,64 179,95	88,64 179,95	0,00 179,95	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			3.305,00	3.305,00 2.100,00	2.100,00 0,00	3.305,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			673,00 48.033,00	22.153,00 48.033,00	0,00 43.633,00	0,00 48.033,00
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	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>								
					149.576.300,00	11.213.021,99	10.778.022,37	6.396.313,63
<b>EXECUTIVO</b>								
					23.530.584,34	19.793.488,80	10.613.891,72	17.134.270,71
03		FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA						
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,	01 - 600 000 NV	15.300.000,00	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO

65 de 74

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
RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
TOTAL DO PODER				19.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
669	9.9.99.99.00	RESERVA DE	01 - 110 000 NV	900.000,00	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

66 de 74

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
<b>CONTINGÊNCIA</b>								
					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
<b>TOTAL DO PODER</b>								
					5.979.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								
					179.427.300,00	11.213.021,99	10.778.022,37	6.396.313,63
					23.530.584,34	19.793.488,80	10.613.891,72	17.134.270,71

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVOREDORES DIVERSOS</b>								
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		96.134,01		3.057.414,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		425.389,57		724.578,88
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
<b>CAUÇÕES</b>								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERA	190 - 000		0,00		62.125,44
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00		0,00
<b>CONSIGNACOES</b>								
9018	9018	323202	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00		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		0,00		14.260,98
9023	9023	323224	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00		8.161,91
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00		1.812,62
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00		11.053,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

67 de 74

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
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	SINPRO/ED)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000	0,00	0,00	6.519,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000	0,00	0,00	207.240,71
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000	1.793,00	3.563,00	
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000	0,00	0,00	1.266,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000	0,00	0,00	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	40.819,16	40.819,16	
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000	294.500,55	294.500,55	
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000	35.041,61	35.041,61	147.874,75
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00	
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	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>						397.500,00	397.500,00	795.000,00
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	795.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						1.291.177,90	1.291.177,90	5.466.662,68

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 22.600.933,39

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	2.410.171,72
1 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	220.977,51
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
4 111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	461.042,23
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	192.316,26
1 111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027 Portaria 3389	192.316,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

68 de 74

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
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7						
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 0M8	MERENDA ESCOLAR ESTADUA		65.859,65
ICMS	001	28.03143-0				CM		416.582,28
2	111111900		ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL		416.582,28
IPVA	001	63.01008-1				CM		4.647.503,95
1	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL		3.409,49
2	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL		4.635.567,41
3	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		8.527,05
MOVIM	001	63.01034-0				CM		2.013.384,54
2	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL		1.810.891,86
7	111111900		MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		555,48
11	111320102		MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		201.780,50
13	111111900		MOVIM			230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI		156,70
ATA	001	63.01094-4				TE		10.633,07
3	111111900		ATA			110 - 000 GERAL		10.633,07
SAUDED	001	63.01102-9				SD		215.629,89
3	111111900		SAUDED - 310.000			310 - 000 SAÚDE-GERAL		68.920,84
4	111111900		SAUDED			110 - 000 GERAL		35.090,29
8	111320102		SAUDED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		111.618,76
MULTA	001	63.01115-0				CM		43.828,49
2	111111900		MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		43.828,49
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2				ED		81.532,61
3	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades:		60.443,42
4	111111900		DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL		581,02
9	111320101		DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		20.508,17
CIP	001	63.01161-4				CM		450,95
2	111111900		CIP - 110.000			110 - 000 GERAL		450,95
13º - SALARIO	001	63.01190-1				CM		1.526.098,31
1	111111900					110 - 000 GERAL		1.526.098,31
FMASOCIAL	001	63.01251-3				CM		124.325,90
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		69.456,69
4	111111900		FMASOCIAL			110 - 000 GERAL		2.763,04
7	111111900		FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		52.106,17
ROYALTIES	001	63.01270-X				CM		308.160,74
1	111111900		ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL		58,49
2	111111900		ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL		308.102,25
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6				CM		9.793,61
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL		9.492,79
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6				CM		40,86
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL		6,80
QUALIS MAIS	001	63.05531-X				CS		4.253.094,15
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA		422.457,91
3	111111900		QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL		3.819.084,71
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

69 de 74

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				719.130,14
2 111111900		IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				719.130,14
FMS TETO SM	001	63.06280-4		CS				25.841,38
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				5.018,79
CAUÇÃO	001	63.06374-6		CM				112.656,08
1 111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				17.723,09
2 111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				62.248,72
4 111111900		CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/A				32.684,27
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9		CS				4.601,27
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				771,79
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7		CS				140,19
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				14,37
3 111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000 GERAL				9,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0		CS				346,87
1 111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				288,69
2 111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				35,00
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.SAUDE	001	63.06762-8		CS				192,37
1 111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				160,10
2 111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO				32,27
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 SAUDE	001	63.06804-7		CS				391,60
1 111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				343,61
2 111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT				47,99
MOVIM	001	73.00014-9		CM				1.957,35
2 111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				1.957,35
FPM	001	73.00017-3		CM				2.553.912,34
2 111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				2.553.912,34
ITR	001	73.00027-0		CM				445.153,73
2 111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				445.153,73
FESP	001	73.00045-9		CM				185.619,24
2 111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				185.619,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

70 de 74

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		001	73.00076-9		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ROYALTIES		001	73.00076-9		110 - 000 GERAL			631.218,08
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000					631.218,08
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			184.057,94
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL			184.057,94
QMSE		001	73.11269-0		QE			5.639.154,52
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			1.308.411,89
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			1.207,34
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			311,01
CIDE		001	73.12027-8		CM			40.951,07
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			38.291,01
3	111111900		CIDE		110 - 000 GERAL			2.660,06
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			1.513.176,91
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			307.495,98
4	111111900		FUNDEB		110 - 000 GERAL			485.573,79
8	111111900		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			707.785,43
11	111320102		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.889,22
12	111111900		FUNDEB		230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI			41,31
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			442.219,65
1	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			2.279,08
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			439.940,57
PNAE		001	73.19281-3		CM			49.101,39
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			47.835,52
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			1.087,25
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			72,58
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			12,08
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.598,86
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			865,80
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			1.078,00
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			179,28
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.056,42
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			813,92
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
CONSOLIDADO**

71 de 74

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			155.384,16
1	1111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			109.383,68
3	1111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			46.000,48
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			242,77
1	1111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	1111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			180,81
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			272.174,33
1	1111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			168.104,81
2	1111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			104.069,52
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			57.162,74
1	1111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			57.162,74
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.332,87
1	1111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.332,87
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					55.344,15
1	1111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			38.316,15
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

72 de 74

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 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		1.499,26 1.499,26
			CONV.832673 001 73.34130-4 1 111111900 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96 10.281,96
			MULTA 001 73.34364-1 1 111111900 MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.330,15 3.330,15
			Parque Cana Brav 001 73.34443-5 1 111111900 Parque Cana Brava			110 - 000 GERAL		514,48 514,48
			PSE MEDIA COMPLE 001 73.34459-1 1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE 2 111111900 PSE MEDIA COMPLE 4 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 110 - 000 GERAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.616,34 3.210,52 8.000,00 1.405,82
			PSE ALTA COMPLEX 001 73.34460-5 1 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE 2 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.165,54 229,37 9.936,17
			COVID ACOLHIMENT 001 73.34594-6 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS F		162.766,08 162.766,08
			COVID ALIMENTOS 001 73.34596-2 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN		1.053,91 1.053,91
			COVID EPI 001 73.34600-4 1 111111900 BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.854,67 4.854,67
			Nossa Rua 001 73.36588-2 1 111111900 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 2 111111900 Nossa Rua		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur 110 - 000 GERAL			936,10 928,60 7,50
			ILUMINAÇÃO VIAS 001 73.36597-1 1 111111900 Iluminação de via de acesso ao Parque 2 111111900 ILUMINAÇÃO VIAS		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur 110 - 000 GERAL			195.474,58 193.908,33 1.566,25
			COZINHALIMENTO 001 73.36610-2 1 111111900 SAA - PRC COZINHALIMENTO		CM 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-			19.370,27 19.370,27
			Via - SP 001 73.36665-X 1 111111900 Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82 1.043,82
			SIGTV - SUAS 001 73.36675-7 1 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		CM 500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41 107.707,41
			SIGTV - ESTR3 001 73.36767-2 1 111111900 Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTR3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			529.556,62 529.556,62
			PROGRAMA AUXILIO 001 73.36954-3 1 111111900 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94 42.403,94
			Casa da Mulher 001 73.37215-3 1 111111900 Construção Casa da Mulher 2 111111900 Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER 110 - 000 GERAL			208.322,14 205.073,52 3.248,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

73 de 74

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			351,26 351,26
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			326.645,68 326.645,68
MOVIM 1		104	06.00001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.217.588,05 430,15
		2	111111900	MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL			4.217.157,90
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			174.902,03 11.104,26
		2	111111900	CUSTEIO SUS	110 - 000 GERAL			53.594,33
		4	111111900	CUSTEIO SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			110.203,44
DRENAGEM-MC 1		104	06.47045-0 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		CM 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI			285.888,14 1.005,99
		2	111111900	DRENAGEM-MC	110 - 000 GERAL			282.103,16
		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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 ) CONSOLIDADO

74 de 74

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			32.766,63
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		31.819,59
TOTAL DO SALDO								43.548.101,52
TOTAL GERAL								66.149.034,91

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JAMES 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	13.756.747,99	12.752.362,64	26.509.110,63	140.040.689,37
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	1.060.361,96	990.008,78	2.050.370,74	-16.317.929,26
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	990.780,66	938.193,56	1.928.974,22	-12.985.025,78
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	81.235,52	62.776,07	144.011,59	-4.361.988,41
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	27.230,41	21.473,63	48.704,04	-2.457.295,96
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.002,55	11,96	1.014,51	-1.698.985,49
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	992,51	11,96	1.004,47	-1.298.995,53
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	0,00	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	25,02	0,72	25,74	-974,26
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	25,02	0,72	25,74	-974,26
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	18.765,79	15.563,37	34.329,16	-665.670,84
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	18.765,79	15.563,37	34.329,16	-665.670,84
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	7.437,05	5.897,58	13.334,63	-31.665,37
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	7.437,05	5.897,58	13.334,63	-31.665,37
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	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	54.005,11	41.302,44	95.307,55	-1.904.692,45
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.618.361,01
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.618.361,01
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	204.499,11	197.139,88	401.638,99	-2.598.361,01
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	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	705.046,03	678.277,61	1.383.323,64	-6.004.676,36
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	691.187,65	638.491,80	1.329.679,45	-5.870.320,55
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	691.187,65	638.491,80	1.329.679,45	-5.870.320,55
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	7.300,62	14.992,08	22.292,70	-57.707,30
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	7.300,62	14.992,08	22.292,70	-57.707,30
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	4.435,67	11.749,93	16.185,60	-73.814,40
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	4.435,67	11.749,93	16.185,60	-73.814,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	2.122,09	13.043,80	15.165,89	4.165,89
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	2.122,09	13.043,80	15.165,89	4.165,89
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	69.581,30	51.815,22	121.396,52	-3.331.903,48
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	29.235,97	15.251,86	44.487,83	-888.812,17
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	29.235,97	15.251,86	44.487,83	-888.812,17
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	2.126,56	2.554,90	4.681,46	-426.318,54
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	2.126,56	2.554,90	4.681,46	-395.318,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**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	19.351,13	3.386,24	22.737,37	-7.262,63
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	19.351,13	3.386,24	22.737,37	-7.262,63
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	5.672,58	6.978,82	12.651,40	11.151,40
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	5.672,58	6.978,82	12.651,40	11.151,40
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	2.085,70	2.331,90	4.417,60	-195.582,40
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	2.085,70	2.331,90	4.417,60	-195.582,40
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	40.345,33	36.563,36	76.908,69	-2.443.091,31
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	40.345,33	36.563,36	76.908,69	-2.443.091,31
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	1.436,96	1.395,73	2.832,69	-1.777.167,31
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	80,18	5,27	85,45	-399.914,55
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	204,67	4,84	209,51	-499.790,49
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	161,44	10,60	172,04	-649.827,96
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	990,67	1.375,02	2.365,69	-227.634,31
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	26,68	1,23	27,91	-89.972,09
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	26,68	1,23	27,91	-89.972,09
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	38.881,69	35.166,40	74.048,09	-475.951,91
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	38.881,69	35.166,40	74.048,09	-475.951,91
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	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
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	303.881,17	303.881,17	-1.896.118,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	1.268,47	257.902,88	259.171,35	-3.024.828,65
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-199.500,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-199.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	1.500,00	1.500,00	-199.500,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
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	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	1.268,47	256.402,88	257.671,35	-2.825.328,65
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	104,98	0,00	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	230,80	230,80	-269,20
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	14,28	14,28	-485,72
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	9,44	9,44	-490,56
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	8.177,47	8.177,47	-21.822,53
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	16,37	16,37	-483,63
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	209,05	0,00	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	8.430,53	8.430,53	-211.569,47
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	0,00	1.268,82	1.268,82	-13.731,18
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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### 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	1.714,52	1.714,52	-48.285,48
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	2,03	0,00	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	45.438,93	45.438,93	-404.561,07
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	361,91	361,91	-1.638,09
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	383,24	383,24	-4.616,76
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	2.103,61	2.103,61	-12.896,39
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	143.638,99	143.638,99	-1.556.361,01
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	47,17	47,17	-452,83
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	0,00	38.822,26	38.822,26	-71.177,74
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	9,63	9,63	-490,37
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	2.311,09	2.311,09	-107.688,91
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	947,48	0,00	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	13,40	13,40	-486,60
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	0,00	3.410,42	3.410,42	-36.589,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	4,93	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**

**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	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-48.950,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	-46.950,00
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	12.524.944,87	11.179.456,06	23.704.400,93	117.341.099,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	4.075.392,73	5.415.476,82	9.490.869,55	-53.169.630,45
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	3.026.936,23	4.328.507,01	7.355.443,24	-40.144.556,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-37.690.657,70
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-32.690.657,70
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTES FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	2.991.842,78	4.317.499,52	7.309.342,30	-32.690.657,70
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	35.093,45	11.007,49	46.100,94	-2.453.899,06
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTES ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	35.093,45	11.007,49	46.100,94	-2.453.899,06
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	64.914,47	167.708,72	232.623,19	-2.067.376,81
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	87.960,67	87.960,67	-1.242.039,33
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	87.960,67	87.960,67	-1.242.039,33
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	3.002,99	18.224,74	21.227,73	-48.772,27
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	3.002,99	18.224,74	21.227,73	-48.772,27
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	61.911,48	61.523,31	123.434,79	-776.565,21
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	521.885,48	545.781,01	1.067.666,49	-7.514.333,51
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	521.885,48	545.781,01	1.067.666,49	-7.113.833,51
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	485.429,48	545.781,01	1.031.210,49	-7.150.289,51
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	485.429,48	545.781,01	1.031.210,49	-7.150.289,51
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	160.130,53	220.482,06	380.612,59	-3.019.387,41
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	72.912,00	72.912,00	145.824,00	-34.176,00
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	242.623,35	242.623,35	485.246,70	-3.514.753,30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	9.763,60	9.763,60	19.527,20	-130.472,80
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	36.456,00	0,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	36.456,00	0,00	36.456,00	36.456,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	36.456,00	0,00	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-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	440.045,00	328.221,78	768.266,78	-3.049.733,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QSE	02-200 013	3.000.000,00	440.045,00	266.705,89	706.750,89	-2.293.249,11
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	61.317,88	61.317,88	-738.682,12
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	61.317,88	61.317,88	-738.682,12
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	0,00	23.659,00	23.659,00	-246.341,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	0,00	9.865,00	9.865,00	-110.135,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	0,00	11.192,20	11.192,20	-158.807,80
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	788,48	788,48	-19.211,52
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	0,00	15.813,20	15.813,20	-204.186,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	0,00	198,01	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.PESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	198,01	198,01	-11.801,99
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	198,01	198,01	-9.801,99
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	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## 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	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	10.985,55	31.975,80	42.961,35	-411.538,65
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	3.777,54	17.993,11	21.770,65	-78.229,35
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	7.208,01	13.982,69	21.190,70	-178.809,30
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	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	10.626,00	13.282,50	23.908,50	18.908,50
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	5.753.596,14	3.848.058,76	9.601.654,90	-43.583.345,10
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	5.689.799,99	3.729.837,12	9.419.637,11	-42.430.362,89
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	3.904.519,23	2.954.260,22	6.858.779,45	-38.141.220,55
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.904.519,23	2.954.260,22	6.858.779,45	-38.141.220,55
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	1.764.129,55	759.497,93	2.523.627,48	-3.976.372,52
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	1.764.129,55	759.497,93	2.523.627,48	-3.976.372,52
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	20.942,60	16.078,97	37.021,57	-262.978,43
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	20.942,60	16.078,97	37.021,57	-262.978,43
1721.53.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	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	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22
1722.52.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO		200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

9 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>PETRÓEO</b>								
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	9.255,10	10.151,68	19.406,78	-180.593,22
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	54.541,05	108.069,96	162.611,01	-972.388,99
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	54.541,05	24.693,69	79.234,74	-400.765,26
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	54.541,05	24.693,69	79.234,74	-400.765,26
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	0,00	83.376,27	83.376,27	-515.623,73
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	72.743,20	72.743,20	72.743,20
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	0,00	10.633,07	10.633,07	10.633,07
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	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	2.695.956,00	1.915.920,48	4.611.876,48	-20.588.123,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	170.172,69	18.063,75	188.236,44	-1.411.763,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	10.184,09	6.566,71	16.750,80	-133.249,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	119.114,06	7.858,99	126.973,05	-323.026,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	40.874,54	3.638,05	44.512,59	-955.487,41
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	-422.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2119.00.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	1.885.437,61	0,00	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	1.885.437,61	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**

**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) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-1.743.305,41	-1.614.325,30	-3.357.630,71	10.703.369,29
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-598.368,52	-863.499,88	-1.461.868,40	3.738.131,60
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-7.018,67	-2.201,49	-9.220,16	490.779,84
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.656,50	-2.656,50	-1.656,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-780.903,79	-590.852,03	-1.371.755,82	6.028.244,18
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-352.825,91	-151.899,60	-504.725,51	395.274,49
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-4.188,52	-3.215,80	-7.404,32	52.595,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>154.796.300,00</b>	<b>13.898.880,19</b>	<b>11.138.037,34</b>	<b>25.036.917,53</b>	<b>-129.759.382,47</b>
<hr/>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					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
<b>CAUÇOES</b>								
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190E - 000	NV	62.125,44	62.492,63	124.618,07	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	62.125,44	62.492,63	124.618,07	
<b>CONSIGNACOES</b>								
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190E - 000	NV	719.823,17	757.086,16	1.476.909,33	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000	NV	82.910,30	82.901,93	165.812,23	
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	13.262,83	12.820,43	26.083,26	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	8.161,91	8.526,40	16.688,31	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	1.812,62	1.812,62	3.625,24	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRAZIL	190 - 000	NV	11.053,85	11.177,12	22.230,97	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A - 000					0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	6.519,04	6.630,13	13.149,17	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000	NV	207.240,71	205.663,74	412.904,45	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190R - 000	NV	1.793,00	1.656,00	3.449,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBES	190I - 000		1.266,00	1.825,00	3.091,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SA	190A - 000		7.561,42	7.615,93	15.177,35	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNACAO	190I - 000	NV				0,00
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	40.819,16	41.522,69	82.341,85	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV		294.500,55	296.074,28	590.574,83	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		42.921,78	78.859,89	121.781,67	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					99,05	79,24	178,29	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL.	190 - 000 NV				0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		99,05	79,24	178,29	
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 NV				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSACAF	190 - 000 NV				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					782.047,66	819.658,03	1.601.705,69	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								26.638.623,22

**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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**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	
AFM		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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 1	111111900	001 73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS				10.281,96 10.281,96
BENEFICIOS EVENT 1	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS				75,41 75,41
PSE ALTA COMPLEX 1	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 1	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 1	111111900	001 73.34443-5 Parquye Cana Brava		110 - 000 GERAL				514,48 514,48
CUSTEIO SUS 1	111111900	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL				76.865,06 40.222,92 36.642,14
COVID ACOLHIMENT 1	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 1	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 1	111111900	001 73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)				4.854,67 4.854,67
MULTA 1	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				3.300,41 3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M 1	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS				1.485,86 1.485,86
13º - SALARIO 1	111111900	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL				1.512.467,95 1.512.467,95
SAUDE INVEST 1	111111900	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389				385.501,84 385.501,84
BENEF EVENT II 1	111111900	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II				558,06 558,06
Eco Ponto 1	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 1	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### 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 Pública		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 Básica 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 Transferência Direta PROINFANCIA		200 - 014 CM Mobiliários de sala de aula			18.276,76	18.276,76
SIGTV Repasse 1	1111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse às Entidades		500 - 038 CM SIGTV - Repasse Entidades			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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							<b>31.405.781,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>58.044.404,62</b>	

IGARAPAVA, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 72

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
02			EXECUTIVO					
0201			GABINETE		1.742.000,00	58.512,14	58.512,14	15.155,40
020101			Chefia do Executivo		108.679,46	108.679,46	47.766,74	93.524,06
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 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.820,00	4.410,00 8.820,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.820,00	4.410,00 8.820,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00
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 10.745,40	10.745,40 10.745,40	10.745,40 0,00	10.745,40 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.745,40	10.745,40 10.745,40	10.745,40 0,00	10.745,40 0,00
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia 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 30.114,08	16.690,08 30.114,08	16.690,08 30.114,08	0,00 30.114,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

2 de 72

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
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 30.114,08	16.690,08 30.114,08	16.690,08 16.690,08	0,00 30.114,08
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
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
		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
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
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
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
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
		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
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
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.999,98	5.666,66 16.999,98	5.666,66 5.666,66	0,00 16.999,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					16.999,98	16.999,98	5.666,66	16.999,98
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
0201		GABINETE			451.000,00	53.097,13	53.097,13	7.226,84
020102		Procuradoria Jurídica do Município			102.313,88	102.313,88	52.782,16	95.087,04
		04.122.0053.2006.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município					
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 67.276,59	34.311,58 67.276,59	34.311,58 34.311,58	0,00 67.276,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.057,53	30.888,96 59.057,53	30.888,96 30.888,96	0,00 59.057,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.251,56	2.125,78 4.251,56	2.125,78 2.125,78	0,00 4.251,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.967,50	1.296,84 3.967,50	1.296,84 1.296,84	0,00 3.967,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

3 de 72

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
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.925,88	1.682,52 3.925,88	1.682,52 2.243,36	1.682,52 2.243,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.925,88	1.682,52 3.925,88	1.682,52 2.243,36	1.682,52 2.243,36
047	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	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 9.925,10	5.256,59 9.925,10	5.256,59 4.668,51	5.256,59 4.668,51
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 9.925,10	5.256,59 9.925,10	5.256,59 4.668,51	5.256,59 4.668,51
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 14.794,19	9.423,25 14.794,19	9.423,25 9.135,52	287,73 14.506,46
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 4.340,00	2.230,00 4.340,00	2.230,00 2.230,00	0,00 4.340,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 10.454,19	7.193,25 10.454,19	7.193,25 6.905,52	287,73 10.166,46
053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.677,59	2.423,19 4.677,59	2.423,19 2.423,19	0,00 4.677,59
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.677,59	2.423,19 4.677,59	2.423,19 2.423,19	0,00 4.677,59
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	33.043,62	28.270,05	19.513,37
020103	JSM/Tiro de Guerra			64.148,44	53.923,48	23.197,41	44.635,07
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						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

4 de 72

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
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00 14.184,35	11.255,96 4.584,19	4.584,19 647,40	13.536,95 647,40	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.107,40	0,00 1.107,40	1.107,40 547,40	560,00 547,40	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.076,95	11.255,96 3.476,79	3.476,79 100,00	12.976,95 100,00	
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 28.672,48	14.438,64 28.047,68	13.854,84 14.192,84	1.126,80 27.545,68	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.301,00	461,00 1.301,00	461,00 840,00	461,00 840,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 27.371,48	13.977,64 26.746,68	13.393,84 13.352,84	665,80 26.705,68	
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	0,00 2.482,00	2.482,00 0,00	2.482,00 0,00	
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	2.482,00 0,00	2.482,00 0,00	
<b>04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar</b>								
059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 8.451,16	3.854,82 8.451,16	3.854,82 3.854,82	0,00 8.451,16	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.848,28	2.924,14 5.848,28	2.924,14 2.924,14	0,00 5.848,28	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.861,36	930,68 1.861,36	930,68 930,68	0,00 1.861,36	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 741,52	0,00 741,52	0,00 0,00	0,00 741,52	
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 1.505,44	645,12 1.505,44	645,12 860,32	645,12 860,32	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 415,41	177,96 415,41	177,96 237,45	177,96 237,45	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.090,03	467,16 1.090,03	467,16 622,87	467,16 622,87	
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 - INSS/OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 630,66	315,33 630,66	315,33 315,33	315,33 315,33	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

5 de 72

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
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 630,66	315,33 630,66	315,33 315,33	315,33 315,33
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	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 5.222,35	2.533,75 5.222,35	2.533,75 3.326,70	1.407,17 3.815,18
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 2.907,02	1.291,19 2.907,02	1.291,19 1.615,83	1.291,19 1.615,83
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.147,39	638,10 1.147,39	638,10 1.147,39	0,00 1.147,39
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 190,98	115,98 190,98	115,98 75,00	115,98 75,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 976,96	488,48 976,96	488,48 488,48	0,00 976,96
0201	GABINETE				435.000,00	19.149,83	6.495,71	19.490,58
020104	Fundo Social de Solidariedade				24.725,54	11.034,97	5.234,96	5.234,96
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 PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV		25.000,00 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
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		80.000,00 2.857,02	1.820,57 1.536,45	1.536,45 695,70	2.161,32 695,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 195,70	0,00 195,70	195,70 195,70	0,00 195,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 23,00	23,00 0,00	0,00 0,00	23,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

6 de 72

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 81,29	81,29 0,00	0,00 0,00	81,29 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 990,03	149,28 840,75	840,75 0,00	990,03 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.567,00	1.567,00 500,00	500,00 500,00	1.067,00 500,00
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
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
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 9.918,52	5.379,26 9.498,52	4.959,26 4.539,26	5.379,26 4.539,26
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.078,52	4.539,26 9.078,52	4.539,26 4.539,26	4.539,26 4.539,26
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	840,00 420,00	420,00 0,00	840,00 0,00
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 11.950,00	11.950,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.950,00	11.950,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.994.000,00	1.140.811,26	1.140.811,26	395.762,38
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			1.771.694,89	1.771.694,89	764.271,86	1.375.932,51
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	780.000,00 128.907,92	67.152,73 128.907,92	67.152,73 67.152,73	0,00 128.907,92	0,00 128.907,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.094,21	57.460,22 114.094,21	57.460,22 57.460,22	0,00 114.094,21	0,00 114.094,21
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.233,54	5.112,34 10.233,54	5.112,34 5.112,34	0,00 10.233,54	0,00 10.233,54
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.580,17	4.580,17 4.580,17	4.580,17 4.580,17	0,00 4.580,17	0,00 4.580,17
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 5.612,07	2.806,01 5.612,07	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.612,07	2.806,01 5.612,07	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06	2.806,01 2.806,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

7 de 72

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
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.313,90	8.165,35 16.313,90	8.165,35 8.148,55	8.165,35 8.148,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 16.313,90	8.165,35 16.313,90	8.165,35 8.148,55	8.165,35 8.148,55
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 3.934,26	1.557,13 3.934,26	1.557,13 2.357,13	0,00 3.934,26
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.934,26	1.557,13 3.934,26	1.557,13 2.357,13	0,00 3.934,26
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 46.869,38	23.434,69 46.869,38	23.434,69 23.434,69	0,00 46.869,38
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 46.869,38	23.434,69 46.869,38	23.434,69 23.434,69	0,00 46.869,38
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
<b>28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios</b>								
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.437,61	13.256,29 24.437,61	13.256,29 13.256,29	0,00 24.437,61
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 24.437,61	13.256,29 24.437,61	13.256,29 13.256,29	0,00 24.437,61
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 384.727,89	384.727,89 384.727,89	384.727,89 868,00	383.859,89 868,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 384.727,89	384.727,89 384.727,89	384.727,89 868,00	383.859,89 868,00
<b>28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada</b>								
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 275.847,88	169.515,27 275.847,88	169.515,27 169.515,27	0,00 275.847,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

8 de 72

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
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 275.847,88	169.515,27 275.847,88	169.515,27 169.515,27	0,00 275.847,88
		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	316.365,61 597.294,86	316.365,61 597.294,86	316.365,61 322.954,38	0,00 597.294,86
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON		0,00 597.294,86	316.365,61 597.294,86	316.365,61 322.954,38	0,00 597.294,86
		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	153.830,29 287.749,12	153.830,29 287.749,12	153.830,29 153.778,76	931,13 286.817,99
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 287.749,12	153.830,29 287.749,12	153.830,29 153.778,76	931,13 286.817,99
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			159.000,00	9.342,11	9.342,11	1.832,71
020202		Divisão de Tesouraria			18.615,22	18.615,22	9.273,11	16.782,51
		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 12.163,52	6.081,76 12.163,52	6.081,76 6.081,76	0,00 12.163,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.719,16	3.859,58 7.719,16	3.859,58 3.859,58	0,00 7.719,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.444,36	2.222,18 4.444,36	2.222,18 2.222,18	0,00 4.444,36
094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 3.527,42	1.763,71 3.527,42	1.763,71 1.763,71	1.763,71 1.763,71
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 973,08	486,54 973,08	486,54 486,54	486,54 486,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.554,34	1.277,17 2.554,34	1.277,17 1.277,17	1.277,17 1.277,17
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 72

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
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 69,00	69,00 69,00	69,00 0,00	69,00 0,00	69,00 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 69,00	69,00 69,00	69,00 0,00	69,00 0,00	69,00 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	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.855,28	1.427,64 2.855,28	1.427,64 1.427,64	1.427,64 1.427,64	0,00 2.855,28
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.855,28	1.427,64 2.855,28	1.427,64 1.427,64	0,00 2.855,28	0,00 2.855,28
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	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		966.000,00	66.711,87	68.558,70	16.556,76	
020203		Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		135.843,37	135.390,60	66.831,90	119.286,61	
	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	650.000,00 100.135,42	50.067,71 100.135,42	50.067,71 50.067,71	50.067,71 100.135,42	0,00 100.135,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 80.421,44	40.210,72 80.421,44	40.210,72 40.210,72	40.210,72 80.421,44	0,00 80.421,44
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 19.713,98	9.856,99 19.713,98	9.856,99 9.856,99	9.856,99 19.713,98	0,00 19.713,98
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 13.861,26	6.617,28 13.861,26	6.617,28 7.243,98	6.617,28 7.243,98	6.617,28 7.243,98
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.882,67	1.515,63 3.882,67	1.515,63 2.367,04	1.515,63 2.367,04	1.515,63 2.367,04
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.978,59	5.101,65 9.978,59	5.101,65 4.876,94	5.101,65 4.876,94	5.101,65 4.876,94
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	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	0,00 0,00
106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 11.366,42	5.683,21 11.366,42	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 11.366,42	5.683,21 11.366,42	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21	5.683,21 5.683,21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 72

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
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	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.806,27	506,67 2.353,50	2.353,50 0,00	2.806,27 0,00	2.806,27 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 556,27	506,67 103,50	103,50 0,00	556,27 0,00	556,27 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 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	0,00 0,00
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.674,00	3.837,00 7.674,00	3.837,00 3.837,00	1.450,00 6.224,00	1.450,00 6.224,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 7.674,00	3.837,00 7.674,00	3.837,00 3.837,00	1.450,00 6.224,00	1.450,00 6.224,00
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	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		146.000,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00	1.391,20
020204		Divisão de Planejamento e Licitação		37.449,23	37.449,23	14.153,57	36.058,03	
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 29.654,26	10.335,30 29.654,26	10.335,30 10.335,30	10.335,30 29.654,26	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.398,23	9.800,28 24.398,23	9.800,28 9.800,28	9.800,28 24.398,23	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 881,44	535,02 881,44	535,02 535,02	535,02 881,44	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 186,49	0,00 186,49	0,00 0,00	0,00 186,49	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	0,00 4.188,10	0,00 0,00	0,00 4.188,10	0,00
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	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	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	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.823,97	1.391,20 2.823,97	1.391,20 1.432,77	1.391,20 1.432,77	1.391,20 1.432,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 72

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
OFSS								
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.823,97	1.391,20 2.823,97	1.391,20 1.432,77	1.391,20 1.432,77
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	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	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	10.000,00 4.771,00	2.385,50 4.771,00	2.385,50 2.385,50	0,00 4.771,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 4.771,00	2.385,50 4.771,00	2.385,50 2.385,50	0,00 4.771,00
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	111.145,98	104.495,98	8.234,23
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio			241.483,23	234.833,23	116.908,60	233.249,00
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	1.400.000,00 165.302,36	82.576,64 165.302,36	82.576,64 82.576,64	0,00 165.302,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 139.805,04	70.212,01 139.805,04	70.212,01 70.212,01	0,00 139.805,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.324,74	9.287,06 18.324,74	9.287,06 9.287,06	0,00 18.324,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 160,40	160,40 160,40	160,40 160,40	0,00 160,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.012,18	2.917,17 7.012,18	2.917,17 2.917,17	0,00 7.012,18
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.733,76	1.250,76 2.733,76	1.250,76 1.483,00	1.250,76 1.483,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 754,13	345,03 754,13	345,03 409,10	345,03 409,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

12 de 72

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.979,63	905,73 1.979,63	905,73 1.073,90	905,73 1.073,90
124	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	140.000,00 24.635,81	13.155,86 24.635,81	13.155,86 13.155,86	0,00 24.635,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 24.635,81	13.155,86 24.635,81	13.155,86 13.155,86	0,00 24.635,81
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
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	0,00 855,00	0,00 0,00	0,00 855,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 855,00	0,00 855,00	0,00 0,00	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 47.956,30	14.162,72 41.306,30	7.512,72 19.693,10	6.983,47 40.972,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 922,64	393,35 922,64	393,35 922,64	0,00 922,64
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.527,31	181,31 1.527,31	181,31 1.346,00	181,31 1.346,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 45.506,35	13.588,06 38.856,35	6.938,06 17.424,46	6.802,16 38.704,19
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	020301	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Divisão Administração Geral			6.412.750,00 1.611.833,16	651.855,41 1.495.008,63	609.896,06 566.890,04	284.929,92 1.326.903,24
04.122.0046.2297.0000		Manutenção Divisão Administração						
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.800.000,00 359.721,18	176.691,21 359.721,18	176.691,21 174.870,40	1.820,81 357.900,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 333.452,29	167.337,50 333.452,29	167.337,50 165.516,69	1.820,81 331.631,48
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 10.595,05	5.298,61 10.595,05	5.298,61 5.298,61	0,00 10.595,05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 72

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 667,67	0,00 667,67	0,00 0,00	0,00 667,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.006,17	4.055,10 15.006,17	4.055,10 4.055,10	0,00 15.006,17
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 25.187,32	11.913,75 25.187,32	11.913,75 13.273,57	11.913,75 13.273,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 25.187,32	11.913,75 25.187,32	11.913,75 13.273,57	11.913,75 13.273,57
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	10.000,00 3.730,42	2.023,58 3.730,42	2.023,58 2.023,58	0,00 3.730,42
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.730,42	2.023,58 3.730,42	2.023,58 2.023,58	0,00 3.730,42
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 55.942,31	28.397,40 55.942,31	28.397,40 27.544,91	28.397,40 27.544,91
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 55.942,31	28.397,40 55.942,31	28.397,40 27.544,91	28.397,40 27.544,91
137	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		150.000,00 34.479,45	15.737,50 34.479,45	15.737,50 13.307,50	3.010,00 31.469,45
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 34.479,45	15.737,50 34.479,45	15.737,50 13.307,50	3.010,00 31.469,45
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		191.000,00 31.300,84	12.353,61 10.076,09	8.658,99 3.487,20	27.299,34 4.001,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.102,58	2.003,12 1.099,46	1.099,46 1.099,46	2.003,12 1.099,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.894,16	685,20 1.604,64	914,84 1.285,24	608,92 1.285,24
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.446,57	2.337,46 652,13	652,13 0,00	3.446,57 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.728,56	5.198,34 437,86	437,86 310,50	5.418,06 310,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	0,00 50,90	37,90 13,00	37,90 13,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 72

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE CONSUMO		0,00 2.126,27	971,49 242,30	128,00 0,00	2.011,97 114,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	4.968,80 579,00	4.389,80 579,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.983,00	1.158,00 1.020,00	420,00 200,00	9.383,00 600,00
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 49.850,26	26.458,37 49.850,26	26.458,37 15.596,94	26.458,37 15.596,94	10.902,54 38.947,72
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 15.624,00	7.902,00 15.624,00	7.902,00 7.902,00	7.902,00 7.902,00	0,00 15.624,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.722,86	10.861,43 21.722,86	10.861,43 0,00	10.861,43 0,00	10.861,43 10.861,43
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.503,40	7.694,94 12.503,40	7.694,94 7.694,94	7.694,94 7.694,94	41,11 12.462,29
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 752.139,77	280.405,05 704.339,99	268.430,32 229.519,61	268.430,32 229.519,61	153.333,51 598.806,26
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50	0,00 3.231,50
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 27.216,80	21.218,85 27.216,80	21.218,85 27.216,80	21.218,85 27.216,80	0,00 27.216,80
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 18.647,89	10.406,56 18.647,89	10.406,56 8.241,33	10.406,56 8.241,33	10.406,56 8.241,33
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 51.372,62	26.106,31 26.106,31	26.106,31 0,00	26.106,31 0,00	51.372,62 0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.211,96	7.195,46 7.211,96	7.195,46 7.195,46	7.195,46 7.195,46	0,00 7.211,96
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 27.088,58	23.003,80 26.701,38	22.616,60 4.314,49	22.616,60 4.314,49	18.689,31 8.399,27
	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL		0,00 562,40	0,00 562,40	0,00 0,00	0,00 562,40	0,00 562,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 616.808,02	192.474,07 594.661,75	180.886,54 179.320,03	180.886,54 179.320,03	72.865,02 543.943,00
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 9.793,80	543,80 9.793,80	543,80 9.793,80	543,80 9.793,80	0,00 9.793,80
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 9.233,80	543,80 9.233,80	543,80 9.233,80	543,80 9.233,80	0,00 9.233,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

15 de 72

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
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	900.000,00 234.453,85	70.491,14 234.453,85	70.491,14 70.038,57	452,57 234.001,28
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			0,00 6.904,56	0,00 6.904,56	0,00 0,00	0,00 6.904,56
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00 227.549,29	70.491,14 227.549,29	70.491,14 70.038,57	452,57 227.096,72
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	77.500,00 55.233,96	26.840,00 7.433,96	550,00 7.433,96	47.800,00 7.433,96
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 55.233,96	26.840,00 7.433,96	550,00 7.433,96	47.800,00 7.433,96
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				8.302.000,00	1.043.027,18	1.030.788,01	15.096,05
020302	Divisão de Recursos Humanos				1.076.827,68	1.064.588,51	1.030.743,99	1.061.731,63
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 12.676,04	6.338,02 12.676,04	6.338,02 6.338,02	0,00 12.676,04
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 12.676,04	6.338,02 12.676,04	6.338,02 6.338,02	0,00 12.676,04
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 42.920,66	20.475,87 42.920,66	20.475,87 42.920,66	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 39.067,35	19.888,13 39.067,35	19.888,13 19.888,13	0,00 39.067,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.182,65	587,74 1.182,65	587,74 587,74	0,00 1.182,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 2.670,66	0,00 2.670,66	0,00 0,00	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
147	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	30.000,00 6.046,40	5.395,84 6.046,40	5.395,84 5.395,84	0,00 6.046,40
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 6.046,40	5.395,84 6.046,40	5.395,84 5.395,84	0,00 6.046,40
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
149	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 110 000 NV	40.000,00	2.104,04	2.104,04	2.104,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

16 de 72

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		4.208,08	4.208,08	2.104,04	2.104,04
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.208,08	2.104,04 4.208,08	2.104,04 2.104,04	2.104,04 2.104,04
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	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	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.599,17	2.599,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.599,17 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 154,17	154,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154,17 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.445,00	2.445,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.445,00 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 5.855,00	3.591,91 5.635,00	3.371,91 3.327,89	972,84 4.882,16	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.008,62	438,55 1.008,62	438,55 1.008,62	0,00 1.008,62	0,00 1.008,62
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 251,59	112,84 251,59	112,84 138,75	112,84 138,75	112,84 138,75
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 860,00	860,00 640,00	640,00 0,00	860,00 0,00	860,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 3.734,79	2.180,52 3.734,79	2.180,52 2.180,52	0,00 3.734,79	0,00 3.734,79
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.420,00	9.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.420,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.420,00	9.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.420,00 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	7.500.000,00 993.102,33	993.102,33 993.102,33	993.102,33 993.102,33	993.102,33 993.102,33	0,00 993.102,33
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE			34.393.699,00	2.632.740,65	2.569.568,81	1.183.994,94	
020401	Fundo Municipal de Saude			6.363.142,04	5.880.024,44	2.956.615,73	5.179.147,10	
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

17 de 72

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
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 1.025.814,91	521.519,42 1.025.814,91	521.519,42 521.519,42	0,00 1.025.814,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 922.578,74	466.021,84 922.578,74	466.021,84 466.021,84	0,00 922.578,74
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 82.467,72	41.620,97 82.467,72	41.620,97 41.620,97	0,00 82.467,72
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.768,45	13.876,61 20.768,45	13.876,61 13.876,61	0,00 20.768,45
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 91.049,15	45.838,68 91.049,15	45.838,68 45.210,47	45.838,68 45.210,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 21.778,66	11.067,22 21.778,66	11.067,22 10.711,44	11.067,22 10.711,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 69.270,49	34.771,46 69.270,49	34.771,46 34.499,03	34.771,46 34.499,03
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 53.871,44	24.457,49 53.871,44	24.457,49 24.457,49	0,00 53.871,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 53.871,44	24.457,49 53.871,44	24.457,49 24.457,49	0,00 53.871,44
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	800.000,00 187.002,27	94.227,83 187.002,27	94.227,83 92.774,44	94.227,83 92.774,44
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 187.002,27	94.227,83 187.002,27	94.227,83 92.774,44	94.227,83 92.774,44
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 64.010,00	26.730,00 64.010,00	26.730,00 34.590,00	3.740,00 60.270,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 64.010,00	26.730,00 64.010,00	26.730,00 34.590,00	3.740,00 60.270,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 72

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
167		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
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
169		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 340,00	50,00 340,00	50,00 240,00	50,00 290,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 340,00	50,00 340,00	50,00 240,00	50,00 290,00
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.700.000,00 589.251,85	336.338,30 280.693,12	273.330,52 141.470,36	447.781,49 141.470,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 185.912,15	126.857,80 59.054,35	59.054,35 59.054,35	126.857,80 59.054,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 94.880,75	0,00 92.890,75	92.890,75 39.898,00	54.982,75 39.898,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 41.831,50	0,00 20.960,40	17.900,40 8.576,00	33.255,50 8.576,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 33.980,25	13.063,00 32.401,00	32.401,00 10.465,00	23.515,25 10.465,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 199.939,20	165.053,50 62.058,02	57.755,42 23.477,01	176.462,19 23.477,01
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 594,00	594,00 0,00	0,00 0,00	594,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 32.114,00	30.770,00 13.328,60	13.328,60 0,00	32.114,00 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 45.291,10	9.238,30 45.291,10	17.238,30 27.569,50	8.125,80 37.165,30
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.251,60	4.125,80 8.251,60	4.125,80 2.500,00	4.125,80 4.125,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 37.039,50	5.112,50 37.039,50	13.112,50 25.069,50	4.000,00 33.039,50
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 1.149.052,11	651.125,46 1.134.593,63	650.946,98 660.483,06	60.210,81 1.088.841,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

19 de 72

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.681,54	1.340,77 2.681,54	1.340,77 0,00	1.340,77 1.340,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.247,09	11.526,26 21.247,09	11.526,26 9.588,44	11.454,02 9.793,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.401,66	2.210,13 6.401,66	2.210,13 6.401,66	0,00 6.401,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 793,70	463,72 793,70	463,72 329,98	463,72 329,98
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 65.337,26	65.337,26 65.337,26	65.337,26 65.337,26	0,00 65.337,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 549,48	549,48 549,48	549,48 549,48	0,00 549,48
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00 1.632,30	1.632,30 1.632,30	1.632,30 0,00	1.632,30 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.050.409,08	568.065,54 1.035.950,60	567.887,06 578.276,24	45.320,00 1.005.089,08
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 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	700.000,00 112.202,20	56.101,10 112.202,20	56.101,10 56.101,10	0,00 112.202,20
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
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 58.447,46	31.054,08 58.210,50	30.817,12 30.921,92	492,08 57.955,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 674,89	406,36 437,93	169,40 268,53	406,36 268,53
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 177,11	85,72 177,11	85,72 91,39	85,72 91,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

20 de 72

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 57.595,46	30.562,00 57.595,46	30.562,00 30.562,00	0,00 57.595,46
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
<b>10.301.0150.2120.0000</b> 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
<b>10.301.0150.2124.0000</b> Manutenção do PAB Fixo								
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 001 NV	600.000,00 22.437,09	17.786,06 3.766,03	0,00 3.566,03	18.671,06 3.766,03
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 1.085,00	0,00 200,00	0,00 0,00	885,00 200,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 21.352,09	17.786,06 3.566,03	0,00 3.566,03	17.786,06 3.566,03
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 20.013,37	7.061,74 20.013,37	12.101,74 7.911,63	12.101,74 7.911,63
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 7.981,96	3.455,92 7.981,96	3.455,92 4.526,04	3.455,92 4.526,04
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 5.659,20	2.856,03 5.659,20	2.856,03 2.803,17	2.856,03 2.803,17
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 1.332,21	749,79 1.332,21	749,79 582,42	749,79 582,42
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 5.040,00	0,00 5.040,00	5.040,00 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
<b>10.301.0150.2125.0000</b> Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

21 de 72

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
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 003 NV	1.100.000,00 196.993,28	99.734,09 196.993,28	99.734,09 99.734,09	0,00 196.993,28
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 177.953,12	88.454,56 177.953,12	88.454,56 88.454,56	0,00 177.953,12
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.834,16	1.834,16 1.834,16	1.834,16 1.834,16	0,00 1.834,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 11.025,16	5.385,32 11.025,16	5.385,32 5.385,32	0,00 11.025,16
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 6.180,84	4.060,05 6.180,84	4.060,05 4.060,05	0,00 6.180,84
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
<b>10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB</b>								
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 006 NV	180.000,00 21.438,23	10.812,26 21.438,23	10.812,26 10.812,26	0,00 21.438,23
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 20.624,60	10.410,27 20.624,60	10.410,27 10.410,27	0,00 20.624,60
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 813,63	401,99 813,63	401,99 401,99	0,00 813,63
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
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
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
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
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 006 NV	200.000,00 8.135,00	0,00 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	0,00 8.135,00	0,00 8.135,00	0,00 8.135,00
<b>10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC</b>								
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
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
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026 NV	150.000,00 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	0,00 14.135,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

22 de 72

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 14.135,65	14.135,65 14.135,65	14.135,65 14.135,65	0,00 14.135,65
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
		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	0,00 18.267,80	11.955,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	0,00 18.267,80	11.955,20 18.267,80	9.735,20 18.267,80
		10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMQ					
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
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
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 014 NV	80.000,00 5.850,00	0,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	0,00 5.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.850,00	0,00 5.850,00	5.850,00 5.850,00	0,00 5.850,00
		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	375.000,00 159.564,19	37.540,89 110.544,24	105.591,66 87.137,80	72.426,39 87.137,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 380,00	190,00 380,00	285,00 190,00	190,00 190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.215,97	4.101,00 3.756,85	3.641,88 114,97	4.101,00 114,97
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 27.708,46	2.967,65 9.593,02	6.623,41 2.969,61	24.738,85 2.969,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.661,28	5.661,28 0,00	0,00 0,00	5.661,28 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.850,50	2.485,50 2.850,50	1.485,50 1.365,00	2.485,50 1.365,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 499,85	499,85 0,00	0,00 0,00	499,85 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 98.432,42	2.819,90 93.963,87	93.555,87 82.498,22	15.934,20 82.498,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23 de 72

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 18.815,71	18.815,71 0,00	0,00 0,00	18.815,71 0,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 305 008 NV	55.000,00 41.868,85	18.189,60 41.868,85	18.189,60 16.622,54	17.165,00 24.703,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 41.868,85	18.189,60 41.868,85	18.189,60 16.622,54	17.165,00 24.703,85
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	780.000,00 194.596,46	108.361,69 194.596,46	108.361,69 108.361,69	0,00 194.596,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 168.846,46	94.694,98 168.846,46	94.694,98 94.694,98	0,00 168.846,46
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 24.106,01	12.022,72 24.106,01	12.022,72 12.022,72	0,00 24.106,01
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.643,99	1.643,99 1.643,99	1.643,99 1.643,99	0,00 1.643,99
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 4.082,59	2.503,90 1.578,69	1.578,69 1.578,69	2.503,90 1.578,69
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 4.082,59	2.503,90 1.578,69	1.578,69 1.578,69	2.503,90 1.578,69
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 303 005 NV	40.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 303 005 NV	30.000,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 310 000 NV	80.000,00	8.425,31	8.425,31	317,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

24 de 72

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
<b>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
					17.149,84	17.149,84	8.847,70	16.832,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 816,46	251,03 816,46	251,03 565,43	251,03 565,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 245,32	123,17 245,32	123,17 245,32	0,00 245,32
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 118,06	66,11 118,06	66,11 51,95	66,11 51,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 15.970,00	7.985,00 15.970,00	7.985,00 7.985,00	0,00 15.970,00
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
<b>10.301.0150.2393.0000 Obras/Reforma UBS e Posto Saúde</b>								
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
<b>10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi</b>								
673		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	150.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar</b>								
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
675		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00 9.474,50	9.474,50 9.474,50	9.474,50 0,00	9.474,50 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 9.474,50	9.474,50 9.474,50	9.474,50 0,00	9.474,50 0,00
<b>10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva</b>								
672		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
<b>10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
226		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

25 de 72

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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.618.832,22	1.618.832,22	809.416,11	1.618.832,22	
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00	
				241.001,96	241.001,96	120.500,98	241.001,96	
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	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00	79.083,32	0,00	79.083,32	
				79.083,32	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	79.083,32	0,00	79.083,32	
				79.083,32	0,00	0,00	0,00	
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				4.684.200,00	340.936,64	334.772,64	160.071,17	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			652.955,58	588.440,06	274.837,16	492.884,41	
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	78.425,65	78.425,65	293,04	
				159.934,11	159.934,11	78.132,61	159.641,07	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.910,75	71.910,75	293,04	
				148.642,11	148.642,11	71.617,71	148.349,07	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.699,17	2.699,17	0,00	
				5.259,67	5.259,67	2.699,17	5.259,67	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.066,70	2.066,70	0,00	2.066,70	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.692,92	3.692,92	0,00	
				3.842,82	3.842,82	3.692,92	3.842,82	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	122,81	122,81	0,00	
				122,81	122,81	122,81	122,81	
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	2.113,21	2.113,21	2.113,21	
				4.919,27	4.919,27	2.806,06	2.806,06	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26 de 72

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
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.919,27	2.113,21 4.919,27	2.113,21 2.806,06	2.113,21 2.806,06
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 2.778,40	1.170,22 2.778,40	1.170,22 1.170,22	0,00 2.778,40
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.778,40	1.170,22 2.778,40	1.170,22 1.170,22	0,00 2.778,40
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 25.566,48	12.859,55 25.566,48	12.859,55 12.706,93	12.859,55 12.706,93
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 25.566,48	12.859,55 25.566,48	12.859,55 12.706,93	12.859,55 12.706,93
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00	6.000,00 7.500,00	0,00 12.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	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 42.633,32	16.669,71 37.485,96	34.371,95 9.073,11	32.905,54 9.727,78
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.275,85	1.998,01 1.277,84	1.277,84 1.277,84	1.998,01 1.277,84
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	95,00 0,00	0,00 0,00	95,00 0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.094,59	4.965,25 6.873,59	4.744,25 5.948,93	1.145,66 5.948,93
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	738,25 88,25	88,25 0,00	1.206,01 0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 67,56	67,56 67,56	67,56 0,00	67,56 0,00
			3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	21.104,00 0,00	21.104,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

27 de 72

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 808,86	808,86 606,17	606,17 0,00	808,86 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.512,90	1.512,90 0,00	0,00 0,00	1.512,90 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.468,55	6.483,88 7.468,55	6.483,88 1.846,34	4.967,54 2.501,01
245		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 81.082,20	60.456,36 38.344,83	38.344,83 15.946,83	65.135,37 15.946,83
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00 81.082,20	60.456,36 38.344,83	38.344,83 15.946,83	65.135,37 15.946,83
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 162.057,00	75.680,00 162.057,00	75.680,00 76.331,00	0,00 162.057,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 158.657,00	75.680,00 158.657,00	75.680,00 76.331,00	0,00 158.657,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 56.937,15	26.499,51 53.194,42	30.676,78 22.737,67	16.959,83 39.977,32
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.036,60	4.518,30 9.036,60	4.518,30 0,00	4.518,30 4.518,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 325,50	325,50 0,00	0,00 0,00	325,50 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.015,49	1.676,54 5.662,26	1.323,31 2.751,54	781,71 5.233,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.499,41	2.134,43 5.499,41	2.134,43 3.272,84	0,00 5.499,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 680,19	350,32 680,19	350,32 329,87	350,32 329,87
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.953,00	0,00 1.953,00	0,00 1.953,00	0,00 1.953,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	840,00 420,00	420,00 0,00	1.260,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 140,05	140,05 140,05	140,05 140,05	0,00 140,05
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 32.026,91	16.514,37 29.802,91	21.790,37 14.290,37	9.724,00 22.302,91
248		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela 413

R.B. Casner-Vilcia,  
45324300/0001.67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 72

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00 8.345,67	8.345,67 580,00	580,00 0,00	580,00 0,00	8.345,67 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 8.345,67	8.345,67 580,00	580,00 0,00	8.345,67 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 2.918,50	2.355,01 2.682,99	2.682,99 0,00	2.918,50 0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 220,23	220,23 88,41	88,41 0,00	220,23 0,00	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 504,78	504,78 488,78	488,78 0,00	504,78 0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 563,49	0,00 475,80	475,80 0,00	563,49 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	1.630,00 0,00	1.630,00 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	0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 840,00	420,00 840,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 840,00	420,00 840,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29 de 72

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
<b>08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)</b>								
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
<b>08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade</b>								
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 2.920,00	1.460,00 2.920,00	1.460,00 1.460,00	0,00 2.920,00	0,00 2.920,00
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 9.700,00	4.850,00 9.700,00	4.850,00 5.600,00	0,00 9.700,00	0,00 9.700,00
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
<b>08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>								
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 5.342,12	2.671,06 5.342,12	2.671,06 0,00	2.671,06 2.671,06	2.671,06 2.671,06
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.342,12	2.671,06 5.342,12	2.671,06 0,00	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 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
<b>08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)</b>								
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 33.058,99	16.756,49 33.058,99	16.756,49 33.058,99	16.756,49 33.058,99	0,00 33.058,99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 72

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 28.075,09	13.311,05 28.075,09	13.311,05 13.311,05	0,00 28.075,09
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 453,99	453,99 453,99	453,99 453,99	0,00 453,99
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 4.529,91	2.991,45 4.529,91	2.991,45 2.991,45	0,00 4.529,91
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
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
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
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 70,17	70,17 70,17	70,17 70,17	0,00 70,17
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 70,17	70,17 70,17	70,17 70,17	0,00 70,17
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 6.773,96	3.396,99 6.773,96	3.396,99 3.376,97	3.396,99 3.376,97
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 6.773,96	3.396,99 6.773,96	3.396,99 3.376,97	3.396,99 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
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 5.647,59	95,00 2.210,71	2.210,71 0,00	5.647,59 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	95,00 0,00	0,00 0,00	95,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.318,88	0,00 0,00	0,00 0,00	3.318,88 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	1.580,71 0,00	1.603,71 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,00	0,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

31 de 72

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
<b>FÍSICA</b>								
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 4.434,25	2.241,94 4.434,25	2.241,94 2.837,62	0,00 4.434,25	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 610,29	258,23 610,29	258,23 610,29	0,00 610,29	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 480,12	236,50 480,12	236,50 480,12	0,00 480,12	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.343,84	1.747,21 3.343,84	1.747,21 1.747,21	0,00 3.343,84	
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 0,00	1.260,00 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 0,00	1.260,00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 12.780,00	10.467,00 12.780,00	10.467,00 11.369,00	1.411,00 11.369,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.870,00	5.510,00 5.870,00	5.510,00 5.110,00	760,00 5.110,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

32 de 72

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
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.910,00	4.957,00 6.910,00	4.957,00 6.259,00	651,00 6.259,00
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 7.746,40	5.253,10 7.746,40	5.253,10 6.122,48	1.053,82 6.692,58
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.598,61	3.640,04 4.598,61	3.640,04 3.231,61	859,90 3.738,71
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.705,33	1.613,06 2.705,33	1.613,06 2.448,41	193,92 2.511,41
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 442,46	0,00 442,46	0,00 442,46	0,00 442,46
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	35.766,78	33.542,28	11.249,68
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		67.044,55	63.360,05	33.780,94	55.794,87
			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 33.856,71	17.256,34 33.856,71	17.256,34 17.256,34	0,00 33.856,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.782,69	14.834,53 29.782,69	14.834,53 14.834,53	0,00 29.782,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.304,42	1.652,21 3.304,42	1.652,21 1.652,21	0,00 3.304,42
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 769,60	769,60 769,60	769,60 769,60	0,00 769,60
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 4.167,96	2.144,46 4.167,96	2.144,46 2.023,50	2.144,46 2.023,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 597,79	294,35 597,79	294,35 303,44	294,35 303,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.570,17	1.850,11 3.570,17	1.850,11 1.720,06	1.850,11 1.720,06
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.898,60	949,30 1.898,60	949,30 949,30	0,00 1.898,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.898,60	949,30 1.898,60	949,30 949,30	0,00 1.898,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

33 de 72

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
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 2.878,40	1.439,20 2.878,40	1.439,20 1.439,20	1.439,20 1.439,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.878,40	1.439,20 2.878,40	1.439,20 1.439,20	1.439,20 1.439,20
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 1.797,23	1.497,23 300,00	0,00 0,00	1.497,23 300,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.497,23	1.497,23 0,00	0,00 0,00	1.497,23 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	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 4.036,42	1.388,21 4.036,42	2.648,21 2.648,21	0,00 4.036,42
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.776,42	1.388,21 2.776,42	1.388,21 1.388,21	0,00 2.776,42
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
<b>08.243.0110.2033.0000 Manut da Casa do Aconchego</b>								
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
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 72

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 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	30.000,00 863,13	863,13 863,13	863,13 445,80	417,33 445,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 863,13	863,13 863,13	863,13 445,80	417,33 445,80
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 7.473,44	5.254,15 6.005,20	3.785,91 4.259,34	3.214,10 4.259,34
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	190,00 190,00	190,00 190,00	0,00 190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.567,18	4.347,89 5.207,69	2.988,40 4.069,34	2.497,84 4.069,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 16,89	16,89 16,89	16,89 0,00	16,89 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 648,37	648,37 539,62	539,62 0,00	648,37 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 51,00	51,00 51,00	51,00 0,00	51,00 0,00
321		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.420,10	1.210,05 2.420,10	1.210,05 0,00	1.210,05 1.210,05
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.420,10	1.210,05 2.420,10	1.210,05 0,00	1.210,05 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 6.671,06	3.042,45 6.352,03	2.723,42 4.700,01	405,05 6.266,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 966,24	635,48 647,21	316,45 647,21	319,03 647,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.420,81	754,95 2.420,81	754,95 2.420,81	0,00 2.420,81
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 152,01	86,02 152,01	86,02 65,99	86,02 65,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.132,00	1.566,00 3.132,00	1.566,00 1.566,00	0,00 3.132,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	472,26	272,26	672,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35 de 72

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	05 - 500 010 NV	731,50	331,50	59,24	59,24
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	72,26	72,26	72,26
					131,50	131,50	59,24	59,24
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	400,00	200,00	600,00
					600,00	200,00	0,00	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	12.879,34	10.196,26	5.239,03
020504			Fundo Municipal do Idoso		23.253,77	19.687,57	11.714,07	18.014,74
		08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistência ao Idoso					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 9.536,36	4.694,79 9.536,36	4.694,79 4.694,79	0,00 9.536,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.925,86	4.389,54 8.925,86	4.389,54 4.389,54	0,00 8.925,86
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 610,50	305,25 610,50	305,25 305,25	0,00 610,50
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	10.000,00 769,24	274,73 769,24	274,73 274,73	0,00 769,24
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 769,24	274,73 769,24	274,73 274,73	0,00 769,24
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 - INTRAFESS	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.232,74	622,26 1.232,74	622,26 610,48	622,26 610,48
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 1.232,74	622,26 1.232,74	622,26 610,48	622,26 610,48
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 2.762,54	2.299,42 1.736,34	1.736,34 1.189,24	1.573,30 1.189,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 263,00	263,00 263,00	263,00 263,00	0,00 263,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

36 de 72

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
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.499,54	2.036,42 1.473,34	1.473,34 926,24	1.573,30 926,24
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 8.952,89	4.988,14 6.412,89	2.868,14 4.944,83	3.043,47 5.909,42
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.066,09	1.400,07 3.066,09	1.400,07 3.066,09	0,00 3.066,09
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 147,61	83,47 147,61	83,47 64,14	83,47 64,14
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.110,00	1.690,00 420,00	420,00 0,00	2.110,00 0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.629,19	1.814,60 2.779,19	964,60 1.814,60	850,00 2.779,19
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
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					
			3.3.50.39.01					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

37 de 72

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
345			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	14.819,32	14.819,32	744,15
020603			Setor de Creche		45.921,01	45.921,01	43.676,86	45.176,86
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 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.000,00
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 42.921,01	13.319,32 42.921,01	13.319,32 42.176,86	744,15 42.176,86
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.795,94	3.151,54 10.795,94	3.151,54 10.795,94	0,00 10.795,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 30.852,25	9.423,63 30.852,25	9.423,63 30.852,25	0,00 30.852,25
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.272,82	744,15 1.272,82	744,15 528,67	744,15 528,67
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					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

38 de 72

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
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
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 Repasse 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				14.304,68	14.304,68	7.152,34	13.860,52
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 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
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 7.492,60	3.746,30 7.492,60	3.746,30 3.746,30	0,00 7.492,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.498,38	3.498,38	0,00
					6.996,76	6.996,76	3.498,38	6.996,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	247,92	247,92	0,00
					495,84	495,84	247,92	495,84
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	12.000,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 72

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		0,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76
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	30.000,00 888,32	444,16 888,32	444,16 444,16	444,16 444,16
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 888,32	444,16 888,32	444,16 444,16	444,16 444,16
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 5.180,00	2.590,00 5.180,00	2.590,00 2.590,00	0,00 5.180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.180,00	2.590,00 5.180,00	2.590,00 2.590,00	0,00 5.180,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40 de 72

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
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		16.277.300,00	898.882,87	449.298,26	2.728.357,78
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%		3.720.609,10	1.113.455,48	764.991,87	992.251,32
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
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	0,00 258.551,65	0,00 174.125,62	0,00 258.551,65
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 258.551,65	0,00 258.551,65	0,00 174.125,62	0,00 258.551,65
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 6.172,96	3.366,90 6.172,96	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.172,96	3.366,90 6.172,96	3.366,90 2.806,06	3.366,90 2.806,06
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	01 - 210 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

41 de 72

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		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 36.377,64	18.767,57 36.377,64	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 36.377,64	18.767,57 36.377,64	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07	18.767,57 17.610,07
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	0,00 1.200,00
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.657.945,38	420.966,15 135.223,50	129.546,69 48.576,78	129.546,69 48.576,78	1.608.868,60 49.076,78
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 41.965,57	24.881,90 17.083,67	17.083,67 17.083,67	17.083,67 17.083,67	24.881,90 17.083,67
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 10.598,00	1.595,00 10.598,00	8.255,00 3.938,00	8.255,00 3.938,00	6.660,00 3.938,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.370,80	5.682,20 8.218,60	6.688,60 6.688,60	6.688,60 6.688,60	5.682,20 6.688,60
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.482,57	6.102,50 2.225,03	2.225,03 0,00	2.225,03 0,00	14.482,57 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.015,00	0,00 1.015,00	1.015,00 1.015,00	1.015,00 1.015,00	0,00 1.015,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 54.565,04	31.752,55 22.075,72	20.771,91 1.303,81	20.771,91 1.303,81	53.261,23 1.303,81
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	237,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237,63 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.787,57	2.787,57 1.973,70	1.973,70 1.973,70	1.973,70 1.973,70	813,87 1.973,70
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 315.840,00	315.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.840,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.204.083,20	32.086,80 72.033,78	71.533,78 16.574,00	71.533,78 16.574,00	1.187.009,20 17.074,00
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	750.000,00 549.287,40	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

42 de 72

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
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 1.152.764,39	455.282,25 675.929,73	297.117,10 520.873,34	489.757,63 663.006,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.722,58	9.671,26 23.722,58	9.671,26 22.768,55	954,03 22.768,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 60.897,77	23.694,60 60.897,77	23.694,60 60.897,77	0,00 60.897,77
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.291,80	778,94 1.291,80	778,94 512,86	778,94 512,86
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 17.330,00	7.540,00 17.330,00	9.790,00 7.540,00	9.790,00 7.540,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 31,21	31,21 31,21	31,21 31,21	0,00 31,21
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.049.491,03	413.566,24 572.656,37	253.151,09 429.122,95	478.234,66 571.256,37
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	280.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	58.309,68 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 58.309,68	0,00 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	1.740.379,12	1.740.379,12	268.187,78
020606			Fundeb		3.489.003,21	3.489.003,21	1.739.464,31	3.220.815,43



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43 de 72

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
<b>12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares</b>								
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	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental</b>								
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00 2.721.760,91	1.356.252,65 2.721.760,91	1.356.252,65 1.354.500,12	1.752,53 2.720.008,38	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.386.638,47	1.192.790,02 2.386.638,47	1.192.790,02 1.191.037,49		1.752,53 2.384.885,94
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 457,88	305,25 457,88	305,25 305,25		0,00 457,88
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.496,12	8.685,38 13.496,12	8.685,38 8.685,38		0,00 13.496,12
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 7.673,80	4.121,80 7.673,80	4.121,80 4.121,80		0,00 7.673,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 233.489,93	114.081,28 233.489,93	114.081,28 114.081,28		0,00 233.489,93
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 257,63	148,02 257,63	148,02 148,02		0,00 257,63
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 10.149,36	3.329,76 10.149,36	3.329,76 3.329,76		0,00 10.149,36
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 10.102,14	3.304,32 10.102,14	3.304,32 3.304,32		0,00 10.102,14
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 59.495,58	29.486,82 59.495,58	29.486,82 29.486,82		0,00 59.495,58
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 10.628,03	5.357,79 10.628,03	5.357,79 5.270,24		5.357,79 5.270,24
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.971,16	1.477,99 2.971,16	1.477,99 1.493,17		1.477,99 1.493,17
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.656,87	3.879,80 7.656,87	3.879,80 3.777,07		3.879,80 3.777,07
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 2.922,08	2.385,22 2.922,08	2.385,22 2.385,22		0,00 2.922,08
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.922,08	2.385,22 2.922,08	2.385,22 2.385,22		0,00 2.922,08
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 262 000 NV	20.000,00	0,00	0,00		0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

44 de 72

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								
					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
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
430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	2.100.000,00 523.080,19	261.077,46 523.080,19	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 523.080,19	261.077,46 523.080,19	261.077,46 262.002,73	261.077,46 262.002,73
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
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
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
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
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV	1.000.000,00 63.454,50	31.727,25 63.454,50	31.727,25 31.727,25	0,00 63.454,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 63.454,50	31.727,25 63.454,50	31.727,25 31.727,25	0,00 63.454,50
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		02 - 272 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45 de 72

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
PATRONAIS - INTRA OFSS								
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 274 000 NV	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 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
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	1.000.000,00 167.157,50	83.578,75 167.157,50	83.578,75 167.157,50	0,00
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

46 de 72

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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.916.000,00	137.591,84	223.918,13	152.826,98
020607			Serviços de Merenda Escolar		316.097,01	245.814,77	153.480,40	163.270,03
			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 7.325,86	3.562,83 7.325,86	3.562,83 3.562,83	0,00 7.325,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.995,30	3.397,55 6.995,30	3.397,55 3.397,55	0,00 6.995,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 330,56	165,28 330,56	165,28 165,28	0,00 330,56
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	10.000,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 743,76	371,88 743,76	371,88 371,88	0,00 743,76
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 - INTR OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 801,76	400,88 801,76	400,88 400,88	400,88 400,88
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 801,76	400,88 801,76	400,88 400,88	400,88 400,88
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 174.903,77	19.951,80 152.897,21	142.257,97 123.243,85	51.659,92 123.243,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 174.903,77	19.951,80 152.897,21	142.257,97 123.243,85	51.659,92 123.243,85
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 71.309,75	71.309,75 29.370,95	29.370,95 6.883,55	64.426,20 6.883,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 71.309,75	71.309,75 29.370,95	29.370,95 6.883,55	64.426,20 6.883,55
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 49.702,67	36.339,98 43.365,79	42.298,90 13.362,69	36.339,98 13.362,69
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 49.702,67	36.339,98 43.365,79	42.298,90 13.362,69	36.339,98 13.362,69
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

47 de 72

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 FÍSICA								
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	0,00 40.000,00 11.309,44	0,00 5.654,72 11.309,44	0,00 5.654,72 5.654,72	0,00 11.309,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.309,44	0,00 11.309,44	0,00 5.654,72	0,00 11.309,44
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 - INTRAFESS	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
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	114.284,99	114.284,99	0,00
020608			Serviços de Ensino Médio		220.872,35	220.872,35	114.284,99	220.872,35
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 230 000 NV	700.000,00	103.626,99	103.626,99	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

48 de 72

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					199.556,35	199.556,35	103.626,99	199.556,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 182.788,09	93.913,74 182.788,09	93.913,74 93.913,74	0,00 182.788,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.812,90	6.900,24 13.812,90	6.900,24 6.900,24	0,00 13.812,90
	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
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 284,70	142,35 284,70	142,35 142,35	0,00 284,70
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 21.316,00	10.658,00 21.316,00	10.658,00 10.658,00	0,00 21.316,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 21.316,00	10.658,00 21.316,00	10.658,00 10.658,00	0,00 21.316,00
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
<b>12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE</b>								
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	190.911,54	188.811,54	188.766,48
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				192.757,44	190.657,44	2.145,06	3.990,96
<b>12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário</b>								
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	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

49 de 72

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
<b>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	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	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos</b>								
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	0,00 0,00
<b>12.364.0226.2294.0000 Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior</b>								
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 186.666,48	186.666,48 186.666,48	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 186.666,48	186.666,48 186.666,48	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00	186.666,48 0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 3.990,96	2.145,06 3.990,96	2.145,06 2.145,06	2.145,06 3.990,96	0,00 3.990,96
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.990,96	2.145,06 3.990,96	2.145,06 2.145,06	2.145,06 3.990,96	0,00 3.990,96
<b>12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário</b>								
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	0,00 0,00
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO			3.479.000,00	666.083,25	641.826,52	520.298,18	
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo			769.838,24	745.581,51	179.045,62	249.540,06	
<b>13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania</b>								
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
<b>13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

50 de 72

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
514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.209,91	9.209,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.209,91 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 9.209,91	9.209,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.209,91 0,00
<b>13.392.0270.2034.0000</b>		Manut Atividades Promocão Artísticas e Culturais						
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 26.899,99	13.463,73 26.899,99	13.463,73 13.463,73	0,00 26.899,99	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.044,49	11.542,79 23.044,49	11.542,79 11.542,79	0,00 23.044,49	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.855,50	1.920,94 3.855,50	1.920,94 1.920,94	0,00 3.855,50	0,00
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.097,28	1.123,54 2.097,28	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.097,28	1.123,54 2.097,28	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74	1.123,54 973,74
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.539,56	1.769,78 3.539,56	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.539,56	1.769,78 3.539,56	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78	1.769,78 1.769,78
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	8.000,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 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 7.735,87	4.161,59 7.657,45	4.083,17 2.264,42	2.256,99 5.478,88	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.911,12	1.955,56 3.911,12	1.955,56 0,00	1.955,56 1.955,56	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

51 de 72

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		0,00 235,12	159,09 156,70	80,67 156,70	78,42 156,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 687,18	565,03 687,18	565,03 687,18	0,00 687,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 384,65	223,01 384,65	223,01 161,64	223,01 161,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.517,80	1.258,90 2.517,80	1.258,90 1.258,90	0,00 2.517,80
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	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 22.275,05	22.275,05 22.275,05	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 22.275,05	22.275,05 22.275,05	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00	22.275,05 0,00
22.695.0346.1265.0000 Construção 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	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	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	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 11.889,32	5.350,20 11.889,32	5.350,20 5.350,20	5.350,20 11.889,32	0,00 11.889,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.420,24	5.350,20 6.420,24	5.350,20 5.350,20	5.350,20 6.420,24	0,00 6.420,24
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 5.469,08
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.348,25	1.123,54 1.348,25	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.348,25	1.123,54 1.348,25	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71	1.123,54 224,71
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	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	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	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52 de 72

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
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	780.000,00 564.769,85	562.526,40 564.769,85	562.526,40 96.606,40	465.920,00 98.849,85
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 708,35	708,35 708,35	708,35 708,35	0,00 708,35
	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		0,00 563.641,50	561.398,05 563.641,50	561.398,05 95.898,05	465.500,00 98.141,50
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
<b>27.812.0372.1195.0000</b> 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
<b>27.812.0372.1294.0000</b> 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
<b>27.812.0372.2021.0000</b> Manut.das Atividades Esportivas								
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 20.303,82	9.280,16 20.303,82	9.280,16 9.280,16	0,00 20.303,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.149,30	8.263,95 18.149,30	8.263,95 8.263,95	0,00 18.149,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.154,52	1.016,21 2.154,52	1.016,21 1.016,21	0,00 2.154,52
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	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	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 3.055,91	1.379,88 3.055,91	1.379,88 1.676,03	1.379,88 1.676,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

53 de 72

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 3.055,91	1.379,88 3.055,91	1.379,88 1.676,03	1.379,88 1.676,03
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 14.068,40	14.068,40 0,00	0,00 0,00	14.068,40 0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 14.068,40	14.068,40 0,00	0,00 0,00	14.068,40 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 81.470,30	19.451,07 81.470,30	19.451,07 47.436,45	271,09 81.199,21
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 9.854,81	4.749,60 9.854,81	4.749,60 9.583,72	271,09 9.583,72
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 35.932,73	13.201,47 35.932,73	13.201,47 35.932,73	0,00 35.932,73
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 35.262,76	1.500,00 35.262,76	1.500,00 1.500,00	0,00 35.262,76
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
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				11.221.800,00	734.628,73	639.936,55	351.784,91
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				1.387.515,95	1.095.305,22	680.433,55	1.035.731,04
	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		21.000,00 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						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

54 de 72

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
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
<b>15.451.0280.1034.0000</b>				Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos				
560	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0280.1058.0000</b>				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 84.985,09	84.985,09 84.985,09	84.985,09 84.985,09	84.985,09 84.985,09	84.985,09
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	84.985,09	84.985,09	84.985,09	84.985,09
					84.985,09	84.985,09	84.985,09	84.985,09
<b>15.451.0280.1200.0000</b>				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	2.975.500,00 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
<b>15.451.0280.1230.0000</b>				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
<b>15.451.0280.1251.0000</b>				Construção de Galerias Pluviais				
568	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 24.413,44	0,00 24.413,44	0,00 24.413,44	0,00 0,00	0,00 24.413,44
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
<b>15.451.0280.2028.0000</b>				Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao				
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 296.936,45	142.557,31 296.936,45	142.557,31 142.557,31	0,00 296.936,45	0,00 296.936,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 267.329,41	133.181,06 267.329,41	133.181,06 133.181,06	0,00 267.329,41	0,00 267.329,41
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 947,02	715,62 947,02	715,62 715,62	0,00 947,02	0,00 947,02
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.544,56	8.660,63 17.544,56	8.660,63 8.660,63	0,00 17.544,56	0,00 17.544,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

55 de 72

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.115,46	0,00 11.115,46	0,00 0,00	0,00 11.115,46
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 18.702,97	9.631,91 18.702,97	9.631,91 9.071,06	9.631,91 9.071,06
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 358,16	179,08 358,16	179,08 179,08	179,08 179,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.344,81	9.452,83 18.344,81	9.452,83 8.891,98	9.452,83 8.891,98
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	120.000,00 14.459,05	6.107,14 14.459,05	6.107,14 6.107,14	0,00 14.459,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 14.459,05	6.107,14 14.459,05	6.107,14 6.107,14	0,00 14.459,05
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
573	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	150.000,00 33.363,61	16.676,77 33.363,61	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 33.363,61	16.676,77 33.363,61	16.676,77 16.686,84	16.676,77 16.686,84
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 245.682,77	215.171,40 30.697,83	17.518,12 10.285,20	230.783,06 14.899,71	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 91.893,30	91.893,30 0,00	0,00 0,00	91.893,30 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 380,00	380,00 0,00	0,00 0,00	380,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	0,00 157,00	157,00 0,00	157,00 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 205,56	205,56 0,00	0,00 0,00	205,56 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 538,50	538,50 0,00	0,00 0,00	538,50 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.905,00	7.905,00 0,00	0,00 0,00	7.905,00 0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.390,65	2.390,65 0,00	0,00 0,00	2.390,65 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.640,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

56 de 72

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.153,13	2.508,47 0,00	0,00 0,00	4.153,13 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130.419,63	109.349,92 30.540,83	17.361,12 10.285,20	115.519,92 14.899,71
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 3.604,00	1.302,00 3.604,00	1.302,00 1.302,00	0,00 3.604,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00 2.604,00	1.302,00 2.604,00	1.302,00 1.302,00	0,00 2.604,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
577	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV		60.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.200.000,00 604.157,16	244.585,70 580.091,37	357.106,80 405.387,50	41.533,17 562.623,99
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 22.334,76	11.167,38 22.334,76	11.167,38 11.167,38	11.167,38 11.167,38
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 1.402,50	1.170,00 465,00	232,50 465,00	937,50 465,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 481,59	481,59 481,59	481,59 481,59	0,00 481,59
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 578.838,31	230.666,73 555.710,02	344.125,33 393.273,53	28.328,29 550.510,02
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV		65.000,00 51,41	51,41 51,41	51,41 51,41	0,00 51,41
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 51,41	51,41 51,41	51,41 51,41	0,00 51,41
580	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		54.600,00 53.160,00	9.560,00 0,00	0,00 0,00	53.160,00 0,00
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			0,00 43.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

57 de 72

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 9.560,00	9.560,00 0,00	0,00 0,00	9.560,00 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	22.277,15	31.174,21	6.281,40	
020901		Serviços de Estradas Municipais		37.455,61	31.174,21	31.174,21	31.174,21	
26.782.0361.1024.0000			Construções 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 - INTRAFES	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 36.795,61	21.617,15 31.174,21	31.174,21 31.174,21	5.621,40 31.174,21	5.621,40 31.174,21
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 31.174,21	15.995,75 31.174,21	31.174,21 31.174,21	0,00 31.174,21	0,00 31.174,21
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 5.621,40	5.621,40 0,00	0,00 0,00	5.621,40 0,00	0,00 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	01 - 110 000 NV	1.000,00 660,00	660,00 0,00	0,00 0,00	660,00 0,00	660,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

58 de 72

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
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCIL		0,00 660,00	660,00 0,00	0,00 0,00	660,00 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	192.297,09	378.267,84	0,00
020902		Serviços de Limpeza Pública			390.436,71	390.436,71	378.370,42	390.436,71
<b>15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Pública</b>								
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 17.782,73	8.352,49 17.782,73	8.352,49 8.352,49	0,00 17.782,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 16.897,77	8.352,49 16.897,77	8.352,49 8.352,49	0,00 16.897,77
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 884,96	0,00 884,96	0,00 0,00	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 1.661,53	733,36 1.661,53	733,36 733,36	0,00 1.661,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 1.661,53	733,36 1.661,53	733,36 733,36	0,00 1.661,53
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	2.400.000,00 370.992,45	183.211,24 370.992,45	369.181,99 369.284,57	0,00 370.992,45
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 194,14	91,56 194,14	91,56 194,14	0,00 194,14
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 370.798,31	183.119,68 370.798,31	369.090,43 369.090,43	0,00 370.798,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

59 de 72

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
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	182.693,06	182.693,06	6.698,39
020903		Serviços de Iluminação Publica			432.849,47	432.849,47	426.151,08	426.151,08
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica								
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	2.400.000,00 432.849,47	182.693,06 432.849,47	182.693,06 426.151,08	6.698,39 426.151,08
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 217.510,21	73.901,92 217.510,21	73.901,92 210.811,82	6.698,39 210.811,82
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 215.339,26	108.791,14 215.339,26	108.791,14 215.339,26	0,00 215.339,26
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			492.051,00	26.496,31	26.496,31	2.410,35
020904		Serviços do Cemiterio			57.742,50	57.742,50	32.947,11	55.332,15
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
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
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
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 37.184,14	17.925,39 37.184,14	17.925,39 37.184,14	0,00 37.184,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 32.942,91	16.283,93 32.942,91	16.283,93 32.942,91	0,00 32.942,91
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 3.282,92	1.641,46 3.282,92	1.641,46 3.282,92	0,00 3.282,92
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 958,31	0,00 958,31	0,00 958,31	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
613	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		01 - 110 000 NV	40.000,00	1.424,34	1.424,34	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

60 de 72

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
<b>VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>								
					3.361,63	3.361,63	1.424,34	3.361,63
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.361,63	1.424,34 3.361,63	1.424,34 1.424,34	0,00 3.361,63
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 4.820,70	2.410,35 4.820,70	2.410,35 2.410,35	2.410,35 2.410,35
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 4.820,70	2.410,35 4.820,70	2.410,35 2.410,35	2.410,35 2.410,35
616	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	61.051,00 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 12.376,03	4.736,23 12.376,03	4.736,23 11.187,03	0,00 12.376,03
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 9.998,03	3.547,23 9.998,03	3.547,23 9.998,03	0,00 9.998,03
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 2.378,00	1.189,00 2.378,00	1.189,00 1.189,00	0,00 2.378,00
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	8.693,00	8.693,00	1.219,31
020905	Serviços de Logradouro Público				20.295,20	20.295,20	8.278,42	19.075,89
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 12.758,17	4.773,19 12.758,17	4.773,19 4.773,19	0,00 12.758,17
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 11.538,17	4.773,19 11.538,17	4.773,19 4.773,19	0,00 11.538,17
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	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		01 - 110 000 NV	20.000,00	398,69	398,69	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61 de 72

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
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
					1.367,93	1.367,93	398,69	1.367,93
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	398,69	398,69	0,00
					1.367,93	1.367,93	398,69	1.367,93
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 1.457,46	728,73 1.457,46	728,73 728,73	728,73 728,73
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00	728,73	728,73	728,73
					1.457,46	1.457,46	728,73	728,73
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 4.711,64	2.792,39 4.711,64	2.792,39 2.377,81	490,58 4.221,06
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.025,14	949,14 1.025,14	949,14 534,56	490,58 534,56
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 3.686,50	1.843,25 3.686,50	1.843,25 1.843,25	0,00 3.686,50
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62 de 72

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
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		400.000,00	29.017,04	29.017,04	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		59.150,12	59.150,12	29.017,04	59.150,12
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 59.150,12	29.017,04 59.150,12	29.017,04 29.017,04	29.017,04 29.017,04	0,00 59.150,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 59.150,12	29.017,04 59.150,12	29.017,04 29.017,04	29.017,04 29.017,04	0,00 59.150,12
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		651.000,00	23.682,40	28.795,00	22.549,50
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		75.725,70	55.880,70	48.276,20	53.176,20
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	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	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	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	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.690,00	2.190,00 500,00	0,00 0,00	2.190,00 500,00	2.190,00 500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.690,00	2.190,00 500,00	0,00 0,00	2.190,00 500,00	2.190,00 500,00
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	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.450,00	16.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.450,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 16.450,00	16.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.450,00 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	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	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	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	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

63 de 72

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
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	110.000,00 3.477,60	0,00 3.477,60	3.477,60 3.477,60	0,00 3.477,60
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00 3.477,60	0,00 3.477,60	3.477,60 3.477,60	0,00 3.477,60
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	110.000,00 53.108,10	5.042,40 51.903,10	25.317,40 44.798,60	3.909,50 49.198,60
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.590,15	975,76 1.590,15	975,76 985,65	604,50 985,65
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 179,95	88,64 179,95	88,64 179,95	0,00 179,95
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 3.305,00	3.305,00 2.100,00	2.100,00 0,00	3.305,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 48.033,00	673,00 48.033,00	22.153,00 43.633,00	0,00 48.033,00
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					149.576.300,00 23.530.584,34	11.213.021,99 19.793.488,80	10.778.022,37 10.613.891,72	6.396.313,63 17.134.270,71
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					150.476.300,00 23.530.584,34	11.213.021,99 19.793.488,80	10.778.022,37 10.613.891,72	6.396.313,63 17.134.270,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

64 de 72

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
------------	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						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
<b>RESTOS A PAGAR</b>						521.523,58	3.781.992,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		96.134,01	3.057.414,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		425.389,57	724.578,88
<b>CAUÇOES</b>						0,00	62.125,44
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		0,00	62.125,44
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						372.154,32	827.544,29
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00	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
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	14.260,98
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00	8.161,91
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	1.812,62
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00	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		0,00	6.519,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		0,00	207.240,71
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000		1.793,00	3.563,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000		0,00	1.266,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		0,00	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		40.819,16	40.819,16
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		294.500,55	294.500,55
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		35.041,61	147.874,75
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

65 de 72

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
					190 - 000			
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>						397.500,00	795.000,00	
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			0,00	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	795.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						1.291.177,90	5.466.662,68	
<hr/>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								22.600.933,39

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	192.316,26
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	192.316,26
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	65.859,65
2 111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	65.859,65
ICMS	001	28.03143-0	CM	416.582,28
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	416.582,28
IPVA	001	63.01008-1	CM	4.647.503,95
1 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	3.409,49
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	4.635.567,41
3 111111900		IPVA	110 - 000 GERAL	8.527,05
MOVIM	001	63.01034-0	CM	2.013.384,54
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	1.810.891,86
7 111111900		MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	555,48
11 111320102		MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	201.780,50
13 111111900		MOVIM	230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI	156,70
ATA	001	63.01094-4	TE	10.633,07
3 111111900		ATA	110 - 000 GERAL	10.633,07
SAUDED	001	63.01102-9	SD	215.629,89
3 111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000 SAÚDE-GERAL	68.920,84
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	35.090,29
8 111320102		SAUDED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	111.618,76
MULTA	001	63.01115-0	CM	43.828,49
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	43.828,49
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	ED	81.532,61
3 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	60.443,42
4 111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000 GERAL	581,02
9 111320101		DESCENDIAIS ED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	20.508,17
CIP	001	63.01161-4	CM	450,95
2 111111900		CIP - 110.000	110 - 000 GERAL	450,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

66 de 72

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
13º - SALARIO	001	63.01190-1			CM 110 - 000 GERAL			1.526.098,31 1.526.098,31
1	111111900							
FMASOCIAL	001	63.01251-3			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			124.325,90 69.456,69
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000						
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			2.763,04
7	111111900	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			52.106,17
ROYALTIES	001	63.01270-X			CM 110 - 000 GERAL			308.160,74 58,49
1	111111900	ROYALTIES - 110.000						
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			308.102,25
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6			CM 110 - 000 GERAL			9.793,61 300,82
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000						
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			9.492,79
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6			CM 110 - 000 GERAL			40,86 34,06
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000						
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			6,80
QUALIS MAIS	001	63.05531-X			CS 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			4.253.094,15 422.457,91
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008						
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			3.819.084,71
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			11.551,53
FMS P PAB	001	63.05790-8			CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,10 0,01
2	111111900	FMS P PAB - 300.001						
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09
IPTU	001	63.06276-6			CM 110 - 000 GERAL			719.130,14 719.130,14
2	111111900	IPTU - 110.000						
FMS TETO SM	001	63.06280-4			CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX			25.841,38 20.822,59
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026						
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX			5.018,79
CAUÇÂO	001	63.06374-6			CM 110 - 000 GERAL			112.656,08 17.723,09
1	111111900	CAUÇÂO - 110.000						
2	111111900	CAUÇÂO - 110.000			110 - 000 GERAL			62.248,72
4	111111900	CAUÇÂO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			32.684,27
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9			CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			4.601,27 3.829,48
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013						
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			771,79
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7			CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			140,19 116,67
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013						
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			14,37
3	111111900	FMS MEIBALTERRA			110 - 000 GERAL			9,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0			CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			346,87 288,69
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013						
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			35,00
3	111111900	FNS-EVARISTO			110 - 000 GERAL			23,18
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9			CM 110 - 000 GERAL			56,73 56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

67 de 72

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
MINIST.SAÚDE	001	63.06762-8		CS				192,37
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					32,27
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 SAUDE	001	63.06804-7		CS				391,60
1 111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 037 CONV.MINIST SAUDE/EQS MAT					343,61
2 111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 037 CONV.MINIST SAUDE/EQS MAT					47,99
MOVIM	001	73.00014-9		CM				1.957,35
2 111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				1.957,35
FPM	001	73.00017-3		CM				2.553.912,34
2 111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				2.553.912,34
ITR	001	73.00027-0		CM				445.153,73
2 111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				445.153,73
FESP	001	73.00045-9		CM				185.619,24
2 111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				185.619,24
ROYALTIES	001	73.00076-9		CM				631.218,08
2 111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL				631.218,08
CFM - DNPM	001	73.00700-3		CM				184.057,94
2 111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL				184.057,94
QMSE	001	73.11269-0		QE				5.639.154,52
3 111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE				1.308.411,89
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				1.207,34
1 111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				896,33
2 111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				311,01
CIDE	001	73.12027-8		CM				40.951,07
2 111111900		CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ				38.291,01
3 111111900		CIDE		110 - 000 GERAL				2.660,06
FUNDEB	001	73.14999-3		FU				1.513.176,91
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				307.495,98
4 111111900		FUNDEB		110 - 000 GERAL				485.573,79
8 111111900		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				707.785,43
11 111320102		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				4.889,22
12 111111900		FUNDEB		230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI				41,31
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8		CM				442.219,65
1 111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL				2.279,08
2 111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL				439.940,57
PNAE	001	73.19281-3		CM				49.101,39
				-				26,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

68 de 72

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		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			47.835,52
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			1.087,25
<b>FESTA CANA</b>				<b>001</b>	<b>73.19477-8</b>	<b>CM</b>		<b>72,58</b>
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			12,08
<b>FMS ACS</b>				<b>001</b>	<b>73.21589-9</b>	<b>CS</b>		<b>1.598,86</b>
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			865,80
4	111111900		FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
<b>FMS CER</b>				<b>001</b>	<b>73.21590-2</b>	<b>CS</b>		<b>1.078,00</b>
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			179,28
<b>FMS PSF</b>				<b>001</b>	<b>73.21591-0</b>	<b>CS</b>		<b>1.056,42</b>
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			813,92
3	111111900		FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
<b>S BUCAL</b>				<b>001</b>	<b>73.21613-5</b>	<b>CS</b>		<b>142,20</b>
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			61,75
3	111111900		S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45
<b>PDDE</b>				<b>001</b>	<b>73.23508-3</b>	<b>CE</b>		<b>11.188,69</b>
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			7.633,58
<b>A F M</b>				<b>001</b>	<b>73.28125-5</b>	<b>CM</b>		<b>327,61</b>
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			45,78
<b>IMPL ESC.EDUC.</b>				<b>001</b>	<b>73.28378-9</b>	<b>CE</b>		<b>22.850,40</b>
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
<b>PNATE</b>				<b>001</b>	<b>73.28897-7</b>	<b>CE</b>		<b>8.178,14</b>
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48
<b>FNDE -APOIO CREC</b>				<b>001</b>	<b>73.29163-3</b>	<b>CE</b>		<b>142,35</b>
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CREC-			142,35
<b>IGD PBF</b>				<b>001</b>	<b>73.30092-6</b>	<b>CM</b>		<b>27.108,62</b>
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
<b>IGD SUAS</b>				<b>001</b>	<b>73.30098-5</b>	<b>CM</b>		<b>11.521,89</b>
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.136,29
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
<b>PSB/FNAS</b>				<b>001</b>	<b>73.30106-X</b>	<b>CM</b>		<b>155.384,16</b>
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			109.383,68
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			46.000,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

69 de 72

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
	FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5					
1	111111900		MOVIMENTO		301 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			180,81
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			272.174,33
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			168.104,81
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			104.069,52
	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			57.162,74
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			57.162,74
	FUNDO CULTURA	001	73.32818-9		CM			3.332,87
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			3.332,87
	CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7					55.344,15
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			38.316,15
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					1.499,26
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.499,26
	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					3.330,15
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.330,15
	Parque Cana Brav	001	73.34443-5					514,48
1	111111900		Parquey 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

70 de 72

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		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
SIGTV Repasse	001	73.37363-X			CM			9.676,34
1	111111900		SIGTV Repasse às Entidades	500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades			9.676,34
Aqui. viatura	001	73.37406-7			CM			94.678,94
1	111111900		Secretaria de Segurança Pública	100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura			94.678,94
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			CM			351,26
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			351,26
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 Revolução			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 Revolução			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		Transferência Direta PROINFANCIA	200 - 014	Mobiliários de sala de aula			44,26
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

71 de 72

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
IPVA 110.000 1	111113000	033	45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			326.645,68 326.645,68
MOVIM 1 2	111111900	104	06.00001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.217.588,05 430,15
IPVA 2	111111900	104	06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			691,33 691,33
MINISTERIO SAUDE 1	111111900	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 2 4	111111900	104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			174.902,03 11.104,26
	111111900	104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			53.594,33
	111111900	104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			110.203,44
DRENAGEM-MC 1 2 6	111111900	104	06.47045-0 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		CM 100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI			285.888,14 1.005,99
	111111900	104	06.47045-0 DRENAGEM-MC		110 - 000 GERAL			282.103,16
	111111900	104	06.47045-0 DRENAGEM-MC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 1 2 3	111113000	104	06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRA			804.084,70 783.740,95
	111113000	104	06.47054-0 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			17.404,49
	111113000	104	06.47054-0 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			2.939,26
CONSTR DO PORTAL 1	111111900	104	06.47055-8 CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO F			61.594,24 61.594,24
MOV/FOLHA 1 2	111110200	237	00.22610-6 MOV/FOLHA		CM 110 - 000 GERAL			9.672,52 1.594,77
	111110200	237	00.22610-6 MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75
I.S.S 1 2	111111900	237	00.22620-3 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			32.766,63 947,04
	111111900	237	00.22620-3 I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			31.819,59
TOTAL DO SALDO								35.443.471,23
TOTAL GERAL								===== 58.044.404,62

IGARAPAVA, 28 de fevereiro 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72 de 72

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
ADELIA DE PAULA DIR.FINANCEIRO								