



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

1 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	72.460.618,08	14.649.233,29	87.109.851,37	-83.144.948,63
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	6.346.989,71	1.421.677,46	7.768.667,17	-10.599.632,83
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	6.076.619,34	1.374.954,78	7.451.574,12	-7.462.425,88
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	728.769,29	132.707,57	861.476,86	-3.644.523,14
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	150.739,00	21.394,40	172.133,40	-2.333.866,60
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.560,37	1.799,19	3.359,56	-1.696.640,44
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	1.550,33	569,77	2.120,10	-1.297.879,90
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	1.229,42	1.239,46	-398.760,54
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	83,85	0,00	83,85	-916,15
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	83,85	0,00	83,85	-916,15
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	102.985,81	11.826,06	114.811,87	-585.188,13
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	102.985,81	11.826,06	114.811,87	-585.188,13
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	46.108,97	7.769,15	53.878,12	8.878,12
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	46.108,97	7.769,15	53.878,12	8.878,12
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	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-776.744,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-776.744,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
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	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	3.600.334,38	618.412,82	4.218.747,20	-2.981.252,80
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	3.600.334,38	618.412,82	4.218.747,20	-2.981.252,80
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	37.696,97	3.214,70	40.911,67	-39.088,33
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	37.696,97	3.214,70	40.911,67	-39.088,33
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		90.000,00	36.576,25	6.935,77	43.512,02	-46.487,98
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	36.576,25	6.935,77	43.512,02	-46.487,98
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	36.256,21	7.414,24	43.670,45	32.670,45
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	36.256,21	7.414,24	43.670,45	32.670,45
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	270.370,37	46.722,68	317.093,05	-3.136.206,95
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	73.011,90	14.515,30	87.527,20	-845.772,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	73.011,90	14.515,30	87.527,20	-845.772,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	10.280,91	3.074,68	13.355,59	-417.644,41
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	10.280,91	3.074,68	13.355,59	-386.644,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

2 de 22

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	27.101,26	6.246,49	33.347,75	3.347,75
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	27.101,26	6.246,49	33.347,75	3.347,75
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	24.780,05	3.357,49	28.137,54	26.637,54
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	24.780,05	3.357,49	28.137,54	26.637,54
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	10.406,10	1.836,64	12.242,74	-187.757,26
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	10.406,10	1.836,64	12.242,74	-187.757,26
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	197.358,47	32.207,38	229.565,85	-2.290.434,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	197.358,47	32.207,38	229.565,85	-2.290.434,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	7.512,97	2.636,19	10.149,16	-1.769.850,84
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	127,63	0,00	127,63	-399.872,37
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	405,57	0,00	405,57	-499.594,43
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	255,16	609,89	865,05	-649.134,95
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	6.724,61	2.026,30	8.750,91	-221.249,09
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	118,02	1,10	119,12	-89.880,88
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	118,02	1,10	119,12	-89.880,88
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	189.727,48	29.570,09	219.297,57	-330.702,43
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	189.727,48	29.570,09	219.297,57	-330.702,43
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	2.090.122,71	370.924,23	2.461.046,94	-3.335.953,06
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	1.584.559,81	370.924,23	1.955.484,04	-1.641.515,96
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	1.584.559,81	370.924,23	1.955.484,04	-1.641.515,96
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	1.580.719,44	370.924,23	1.951.643,67	-1.605.356,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	1.567.400,62	369.072,68	1.936.473,30	-1.600.526,70
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	1.531.562,23	359.489,97	1.891.052,20	-1.640.947,80
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	3.384.000,00	1.531.562,23	359.489,97	1.891.052,20	-1.492.947,80
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	35.838,39	9.582,71	45.421,10	40.421,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

3 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	35.838,39	9.582,71	45.421,10	40.421,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	01-600 000	40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	8.551.573,32	2.812.995,85	11.364.569,17	8.030.569,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	8.515.034,69	2.802.279,74	11.317.314,43	8.184.314,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	8.515.034,69	2.802.279,74	11.317.314,43	8.184.314,43
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
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	480,40	91,22	571,62	71,62
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	666,76	0,00	666,76	166,76
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	41,26	0,00	41,26	-458,74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

4 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Bancários - PACs Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	27,26	0,00	27,26	-472,74
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	3,70	0,00	3,70	-496,30
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	2,48	2,59	5,07	-494,93
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	188,82	196,05	384,87	-115,13
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	3.496,42	3.653,80	7.150,22	-12.849,78
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	23.855,42	0,00	23.855,42	-6.144,58
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	64,53	0,00	64,53	-435,47
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	5,91	0,00	5,91	-494,09
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	379,59	31,60	411,19	-88,81
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	10.705,77	11.115,95	21.821,72	-48.178,28
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	169,44	175,09	344,53	-4.655,47
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	35.596,95	0,00	35.596,95	-184.403,05
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	4.539,17	0,00	4.539,17	-10.460,83
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	170,46	440,76	611,22	-2.388,78
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	5.840,23	0,00	5.840,23	-44.159,77
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	58,91	310,12	369,03	-1.630,97
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	181,99	190,18	372,17	-627,83
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	137.858,11	0,00	137.858,11	-312.141,89
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	134,77	141,95	276,72	-3.723,28
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	1.046,62	0,00	1.046,62	-953,38
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	476,23	399,12	875,35	-4.124,65
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	1.174,88	0,00	1.174,88	-3.825,12
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	4.358,52	4.643,12	9.001,64	-10.998,36
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	5.305,20	0,00	5.305,20	-9.694,80
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	412.508,25	6.743,14	419.251,39	-1.280.748,61
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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

5 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.39	078	Bancários - PNAE EJA Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Bancários - PNATE Médio Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol						
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FMS Teto Brasil						
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	136,26	0,00	136,26	-363,74
		Bancários - FNS Construção						
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	110.779,51	0,00	110.779,51	779,51
		Bancários - MS/ Equip.Materiais						
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	27,81	0,00	27,81	-472,19
		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	4.347,36	3.519,66	7.867,02	-22.132,98
		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	15.696,66	0,00	15.696,66	-94.303,34
		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	1.330,88	918,61	2.249,49	-27.750,51
		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	38,69	0,00	38,69	-461,31
		Bancários - Alienação Bens Móveis						
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	6.768,66	0,00	6.768,66	-33.231,34
		Bancários - Combate CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários	05-311 000	500,00	7,44	7,77	15,21	-484,79
		- MS/Equipamentos/materiais						
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos	05-211 000	2.000,00	642,07	1.414,80	2.056,87	56,87
		Bancários - Impl. Escolas p/Educ.						
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos	05-511 000	15.000,00	2.374,93	2.638,44	5.013,37	-9.986,63
		Bancários - FMAS - PRO - JOVEM						
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	17,47	18,05	35,52	-464,48
		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	8,48	8,76	17,24	-482,76
		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	17,37	17,94	35,31	-464,69
		Bancários - BGS COVID ALIMENTOS						
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	80,00	82,67	162,67	-337,33
		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	840,37	873,04	1.713,41	-8.286,59
		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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

6 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	2.831,20	2.960,60	5.791,80	-9.208,20
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	145,46	331,82	477,28	477,28
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.102742/22	08-100 106	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	3.221,22	3.328,79	6.550,01	6.550,01
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	990,85	849,38	1.840,23	1.840,23
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	1.751,95	1.830,77	3.582,72	3.582,72
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	8.613,62	9.001,23	17.614,85	17.614,85
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	159,46	164,78	324,24	324,24
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	3.432,93	3.547,58	6.980,51	6.980,51
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	1.330,38	1.374,81	2.705,19	2.705,19
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	8.178,83	8.451,94	16.630,77	16.630,77
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	1.560,81	1.312,56	2.873,37	2.873,37
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	1.560,22	1.612,31	3.172,53	3.172,53
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	15,43	15,94	31,37	31,37
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.155,83	36,85	1.192,68	1.192,68
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	1.964,28	2.029,89	3.994,17	3.994,17
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	204,49	211,32	415,81	415,81
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	30,56	2,56	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	0,00	2.179,27	2.179,27	2.179,27
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	0,00	20.530,18	20.530,18	20.530,18
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	0,00	1.237,23	1.237,23	1.237,23
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	0,00	175,13	175,13	175,13
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancarios - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSSP	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

7 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancarios Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	241	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	242	Remuneração de Depósito Bancários Ptrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	245	Remuneração de Depósitos Bancários PROCAD - SUAS	05-500 045	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	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-41.350,00
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	55.207.748,84	10.017.694,70	65.225.443,54	-75.820.056,46
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	23.322.639,69	4.216.953,59	27.539.593,28	-35.120.906,72
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	16.492.380,68	3.193.937,83	19.686.318,51	-27.813.681,49
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-25.537.466,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-20.537.466,84
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-20.537.466,84
1711.51.2.0.00.00		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
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	165.180,83	58.604,52	223.785,35	-2.276.214,65
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	165.180,83	58.604,52	223.785,35	-2.276.214,65
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	843.171,64	61.141,91	904.313,55	-1.395.686,45
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	488.822,28	0,00	488.822,28	-841.177,72
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	488.822,28	0,00	488.822,28	-841.177,72
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	48.577,36	0,00	48.577,36	-21.422,64
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	48.577,36	0,00	48.577,36	-21.422,64
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.582.000,00	3.094.989,24	564.397,04	3.659.386,28	-4.922.613,72
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.094.989,24	564.397,04	3.659.386,28	-4.522.113,72



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

8 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	2.912.205,24	524.797,04	3.437.002,28	-4.744.497,72
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	2.912.205,24	524.797,04	3.437.002,28	-4.744.497,72
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	954.401,95	192.128,39	1.146.530,34	-2.253.469,66
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	365.568,00	73.920,00	439.488,00	259.488,00
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	1.511.608,79	242.623,35	1.754.232,14	-2.245.767,86
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		150.000,00	48.818,00	9.763,60	58.581,60	-91.418,40
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	31.808,50	6.361,70	38.170,20	-361.829,80
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	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.210.222,59	354.444,93	2.564.667,52	-1.253.332,48
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNae		800.000,00	305.619,48	81.056,00	386.675,48	-413.324,52
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNae-PRINCIPAL		800.000,00	305.619,48	81.056,00	386.675,48	-413.324,52
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	119.974,00	32.105,00	152.079,00	-117.921,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	48.033,40	12.722,80	60.756,20	-59.243,80
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	54.182,80	14.330,20	68.513,00	-101.487,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**CONSOLIDADO**

9 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	4.470,88	1.082,40	5.553,28	-14.446,72
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	78.958,40	20.815,60	99.774,00	-120.226,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.144,69	428,81	8.573,50	-3.426,50
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.PESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.144,69	428,81	8.573,50	-3.426,50
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	3.902,77	0,00	3.902,77	2.902,77
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	3.816,17	428,81	4.244,98	-5.755,02
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	425,75	0,00	425,75	-574,25
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	65.634,00	12.914,63	78.548,63	-21.451,37
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	63.173,42	12.276,44	75.449,86	-124.550,14
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	7.949,71	3.558,31	11.508,02	-61.491,98
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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Benefício Eventual	02-500 028	0,00	14.955,04	0,00	14.955,04	14.955,04
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS	05-500 045	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.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
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	463.338,70	13.282,50	476.621,20	471.621,20
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura	05-100 112	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão	05-100 113	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	21.653.806,02	4.273.641,85	25.927.447,87	-27.257.552,13
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	21.074.231,34	3.165.071,93	24.239.303,27	-27.610.696,73
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	16.939.873,00	2.899.159,07	19.839.032,07	-25.160.967,93
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	16.939.873,00	2.899.159,07	19.839.032,07	-25.160.967,93
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.043.621,19	245.694,08	4.289.315,27	-2.210.684,73
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.043.621,19	245.694,08	4.289.315,27	-2.210.684,73
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	90.528,54	20.218,78	110.747,32	-189.252,68
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	90.528,54	20.218,78	110.747,32	-189.252,68
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	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	529.499,83	1.098.192,51	1.627.692,34	492.692,34
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	161.182,47	1.000.000,00	1.161.182,47	681.182,47
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	161.182,47	1.000.000,00	1.161.182,47	681.182,47
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	333.505,06	88.372,61	421.877,67	-177.122,33
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
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	290.972,80	72.743,20	363.716,00	363.716,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	42.532,26	15.629,41	58.161,67	58.161,67
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	258.083,50	23.391,05	281.474,55	-1.376.525,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>ESPECÍFICA</b>								
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	57.564,03	2.922,20	60.486,23	-997.513,77
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	57.564,03	2.922,20	60.486,23	-997.513,77
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-979.721,66
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-979.721,66
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-979.721,66
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
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	5.483.403,82	1.159.607,72	6.643.011,54	4.335.511,54
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIÁ - SP	07-100 080	0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	1.061.827,13	0,00	1.061.827,13	1.061.827,13
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desenvolve SP UBS	07-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.536.139,08	1.159.607,72	3.695.746,80	1.390.246,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.429.314,08	0,00	1.429.314,08	-657.685,92
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
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	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
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	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**CONSOLIDADO**

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.06	167	Cidade 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
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repassagem) nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	646.732,67	0,00	646.732,67	646.732,67
2414.99.0.1.00.10	250	Recapeamento Baleia Rossi	05-100 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.047.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.047.932,72
2422.51.0.0.00.00		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
2422.54.0.0.00.00		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
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.142.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.142.932,72
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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	776.825,00	0,00	776.825,00	776.825,00
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018	02-100 103	0,00	0,00	57.988,53	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia Revolução (MIT)	02-100 108	0,00	0,00	328.376,43	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	0,00	207.883,85	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	0,00	212.379,80	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapemento PEM - SH	02-100 109	0,00	0,00	352.979,11	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	6.535.857,03	1.436.248,49	7.972.105,52	-12.503.894,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**CONSOLIDADO**

13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.836.687,47
7215.02.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.836.687,47
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.834.687,47
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.292.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.634.687,47
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
7215.51.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	595.113,61	120.375,26	715.488,87	-2.824.511,13
7215.51.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	595.113,61	120.375,26	715.488,87	-2.824.511,13
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	340.482,20	68.096,44	408.578,64	-2.567.421,36
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	2.976.000,00	340.482,20	68.096,44	408.578,64	-2.567.421,36
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	254.631,41	52.278,82	306.910,23	-257.089,77
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	564.000,00	254.631,41	52.278,82	306.910,23	-257.089,77
7900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	3.400.898,09	702.794,59	4.103.692,68	-6.906.307,32
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	3.400.898,09	702.794,59	4.103.692,68	-6.516.307,32
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 PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	432.675,22	62.936,22	495.611,44	63.611,44
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-3.265.439,86	-627.066,65	-3.892.506,51	1.307.493,49
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-33.036,11	-11.720,90	-44.757,01	455.242,99
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-10.626,00	-2.656,50	-13.282,50	-12.282,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.387.974,48	-579.831,80	-3.967.806,28	3.432.193,72
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-808.724,27	-49.138,80	-857.863,07	42.136,93
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-18.105,73	-4.043,76	-22.149,49	37.850,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				178.977.300,00	76.955.972,48	15.970.631,09	92.926.603,57	-86.050.696,43
<hr/>								
<b>DEVÊDORES DIVERSOS</b>								
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV				0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	FMS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000 NV		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	0,00
		CAUÇOES			311.444,96	64.447,06	375.892,02	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV	311.444,96		64.447,06	375.892,02	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV				0,00	
		CONSIGNACOES			5.953.339,46	1.277.390,77	7.230.730,23	
9035	9035	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000	33.173,34		7.925,57	41.098,91	
9037	9037	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000	106.489,02		22.317,37	128.806,39	
9039	9039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	18.169,88		7.709,87	25.879,75	
9041	9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	190 - 000	45.893,93		9.063,47	54.957,40	
9043	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000	41.997,85		8.683,60	50.681,45	
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000	91.283,55		17.488,74	108.772,29	
9047	9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	22.131,45		4.734,43	26.865,88	
9049	9049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000	273.167,96		58.175,57	331.343,53	
9051	9051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	190 - 000	5.114,08		727,35	5.841,43	
9053	9053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000	981.493,16		177.072,69	1.158.565,85	
9055	9055	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000	321.574,34		72.122,37	393.696,71	
9018	9018	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190E-000 NV	422.107,91		91.061,69	513.169,60	
9009	9009	CONVÉNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000 NV				0,00	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV				0,00	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV				0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV				0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV				0,00	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV	69.826,06		15.262,74	85.088,80	
9023	9023	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV	42.799,90		8.204,17	51.004,07	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV	8.402,80		0,00	8.402,80	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRAZIL	190L - 000 NV	55.010,93		12.037,02	67.047,95	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A - 000				0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	36.628,29		8.700,28	45.328,57	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190C - 000 NV	1.040.217,32		216.140,20	1.256.357,52	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190R - 000 NV	8.475,00		1.628,00	10.103,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190B - 000	8.397,00		1.825,00	10.222,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANA	190A - 000	39.192,27		9.886,04	49.078,31	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190J - 000 NV				0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV	224.570,97		47.092,66	271.663,63	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV	1.687.729,54		353.705,84	2.041.435,38	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV	369.492,91		125.826,10	495.319,01	
		CREDORES DIVERSOS		4.241,98		0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190L - 000 NV				0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV	4.241,98		0,00	4.241,98	
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	CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV				0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF	190F - 000				0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 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 FUNC	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	111320102	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	38.136,12
11	111320102	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	17.771,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATA 3	111111900	001 ATA	63.01094-4		110 - 000 GERAL			791,04 791,04
SAUDED 3	111111900	001 SAUDED - 310.000	63.01102-9		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			94.744,80 94.744,80
MULTA 2	111111900	001 MULTA - 410.000	63.01115-0		CM 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			34.775,60 34.775,60
DESCENDIAIS ED 3	111111900	001 DESCENDIAIS ED - 200.000	63.01131-2		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			41.949,80 -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 2	111111900	001 CIP - 110.000	63.01161-4		CM 110 - 000 GERAL			446,92 446,92
FMASOCIAL 3	111111900	001 FMASOCIAL - 510.000	63.01251-3		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			197.973,50 144.854,88
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			1.121,29
7	111320102	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 1	111111900	001 ROYALTIES - 110.000	63.01270-X		CM 110 - 000 GERAL			288.875,05 58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			288.816,56
MOVIM 1	111111900	033 MOVIM - 110.000	45.000007-7		CM 110 - 000 GERAL			4.228,33 4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM 2	111111900	001 MOVIM - 110.000	73.000014-9		CM 110 - 000 GERAL			4.753,90 4.753,90
FPM 2	111111900	001 FPM - 110.000	73.000017-3		CM 110 - 000 GERAL			1.268.197,29 1.268.197,29
ITR 2	111111900	001 ITR - 110.000	73.000027-0		CM 110 - 000 GERAL			951.482,14 951.482,14
FESP 2	111111900	001 FESP - 110.000	73.000045-9		CM 110 - 000 GERAL			928.362,24 928.362,24
ROYALTIES 2	111111900	001 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000	73.000076-9		CM 110 - 000 GERAL			639.070,58 639.070,58
CFM - DNPM 2	111111900	001 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.C	73.00700-3		CM 110 - 000 GERAL			161.570,88 161.570,88
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB - 260.000	73.14999-3		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			394.656,36 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	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.889,22
CIDE 2	111111900	001 CIDE - 130.020	73.12027-8		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			40.382,63 37.929,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## CONSOLIDADO

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	
I.S.S		237 00.22620-3		CM			32.347,11	
1	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			947,04	
2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			31.400,07	
PSB/FNAS		001 73.30106-X		CM			144.414,11	
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			113.381,74	
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			31.032,37	
ICMS		001 28.03143-0		CM			392.005,75	
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000 GERAL			392.005,75	
QMSE		001 73.11269-0		QE			4.886.964,70	
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			996.267,07	
4	111111900	QMSE		110 - 000 GERAL			3.799.162,47	
5	111111900	QMSE		110 - 000 GERAL			14.226,92	
6	111320102	QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			77.308,24	
MOVIM		104 06.000001-0		CM			4.094.529,99	
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			430,15	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.094.099,84	
CÂMARA		000 22.22222-2		CM			1.615.171,72	
1	111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL			-176.522,49	
2	111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL			539.734,02	
5	111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.243.023,35	
6	111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.936,84	
IPVA		104 06.000006-1		CM			691,33	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			691,33	
PDDE		001 73.23508-3		CE			11.188,69	
1	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11	
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			7.633,58	
FMS P PAB		001 63.05790-8		CS			0,10	
2	111111900	FMS P PAB - 300.001		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01	
3	111111900	FMS P PAB		110 - 000 GERAL			0,09	
FMS TETO SM		001 63.06280-4		CS			25.610,58	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PSE -MEDIA COMPL		001 73.33933-4					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. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83	
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				160,10	
2	111110602	MINIST.SAUDE/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. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS				343,61	
2	111110602	MINIST. SAUDE/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	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 BÁSICA				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	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		001 73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96	
1	111111900						10.281,96	
BENEFICIOS EVENT		001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			75,41	
1	111111900						75,41	
PSE ALTA COMPLEX		001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.165,54	
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		229,37				
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			9.936,17	
PSE MEDIA COMPLE		001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.616,34	
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		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 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			514,48	
1	111111900						514,48	
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			76.865,06	
1	111111900	CUSTEIO SUS		40.222,92				
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			36.642,14	
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6 BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS)			162.766,08	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		162.766,08				
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.053,91	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		1.053,91				
COVID EPI		001 73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			4.854,67	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI		4.854,67				
MULTA		001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.300,41	
1	111111900	MULTA - 410,000		3.300,41				
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86	
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		1.485,86				
13º - SALARIO		001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL			1.512.467,95	
1	111111900			1.512.467,95				
SAUDE INVEST		001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389			385.501,84	
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		385.501,84				
BENEF EVENT II		001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			558,06	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		558,06				
Eco Ponto		001 73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			119.199,94	
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		119.199,94				
Via - SP		001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82	
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP		1.043,82				
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -		CM 500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41	
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -		107.707,41				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA AUXILIO	1111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	500 - 032 CM	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94	42.403,94
Aqui. viatura	1111111900	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	1111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	CM 510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.045,25	2.045,25
COZINHALIMENTO	1111111900	001 73.36610-2 SAA - PRC COZINHALIMENTO	CM 100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			47.790,27	47.790,27
SIGTV - ESTR3	1111111900	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	CM 500 - 037	SIGTV ESTR3			529.556,62	529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS	1111111900	001 73.36597-1 Iluminação de via de acesso ao Parque	CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			195.474,58	193.908,33
	1111111900	ILUMINAÇÃO VIAS	110 - 000	GERAL			1.566,25	
CDHU	1111111900	001 73.37517-9 CDHU Convênio 063/2018	CM 100 - 103	CDHU			12.409,27	12.409,27
Casa da Mulher	1111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher	CM 500 - 034	CASA DA MULHER			208.322,14	205.073,52
	1111111900	Casa da Mulher	110 - 000	GERAL			3.248,62	
Proinfancia	1111111900	001 73.38104-7 Trnasferencia Direta PROINFANCIA	CM 200 - 014	Mobiliarios de sala de aula			18.276,76	18.276,76
SIGTV Repasse	1111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades	CM 500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades			9.676,34	9.676,34
Praça Waldir Dib	1111111900	001 73.37451-2 Construção da Praça Waldir Dib	CM 100 - 086	Construção Praça Waldir Dib			80.732,03	75.334,20
	1111111900	Praça Waldir Dib	110 - 000	GERAL			5.397,83	
Construção Pier	1111111900	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante	CM 100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pier			496.318,65	496.318,65
Praia Revolução	1111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	CM 100 - 088	Construção de praia da Revolução			94.714,95	78.724,90
	1111111900	Praia Revolução	110 - 000	GERAL			15.990,05	
Nossa Rua	1111111900	001 73.36588-2 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875	CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			936,10	928,60
	1111111900	Nossa Rua	110 - 000	GERAL			7,50	
DEC.13º SALARIO	1111111900	001 63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000	CM 110 - 000	GERAL			40,50	34,06
	1111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000	GERAL			6,44	
SIMPLES NACIONAL	1111111900	001 73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000	CM 110 - 000	GERAL			160.177,20	2.279,08
	1111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000	110 - 000	GERAL			157.898,12	
<b>Total do Saldo</b>							<b>38.715.411,69</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### CONSOLIDADO

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

=====

141.637.879,49

IGARAPAVA, 30 de junho de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ADELIA DE PAULA  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

1 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		1.614.000,00	123.220,56	123.220,56	16.495,58
010101			Corpo Legislativo		642.267,57	642.267,57	123.220,56	625.771,99
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	900.000,00 391.025,91	66.139,70 391.025,91	66.139,70 66.139,70	66.139,70 66.139,70	0,00 391.025,91
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 391.025,91	66.139,70 391.025,91	66.139,70 66.139,70	66.139,70 66.139,70	0,00 391.025,91
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 96.834,09	16.495,58 96.834,09	16.495,58 96.834,09	16.495,58 16.495,58	16.495,58 80.338,51
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 96.834,09	16.495,58 96.834,09	16.495,58 16.495,58	16.495,58 80.338,51	
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	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	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 40.969,64	15.174,11 40.969,64	15.174,11 40.969,64	15.174,11 15.174,11	0,00 40.969,64
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 40.969,64	15.174,11 40.969,64	15.174,11 15.174,11	15.174,11 40.969,64	0,00 40.969,64
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 12.957,74	5.925,09 12.957,74	5.925,09 12.957,74	5.925,09 5.925,09	0,00 12.957,74
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 301,60	0,00 301,60	0,00 0,00	0,00 301,60	0,00 301,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.821,25	1.518,09 4.821,25	1.518,09 4.821,25	1.518,09 4.821,25	0,00 4.821,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 229,26	0,00 229,26	0,00 0,00	0,00 229,26	0,00 229,26
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.281,63	0,00 2.281,63	0,00 0,00	0,00 2.281,63	0,00 2.281,63
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.324,00	4.407,00 5.324,00	4.407,00 4.407,00	4.407,00 5.324,00	0,00 5.324,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 29.684,58	3.116,28 29.684,58	3.116,28 3.116,28	3.116,28 3.116,28	0,00 29.684,58
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 27.007,86	3.116,28 27.007,86	3.116,28 3.116,28	3.116,28 3.116,28	0,00 27.007,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

2 de 92

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
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00 2.676,72	0,00 2.676,72	0,00 0,00	0,00 2.676,72
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 70.795,61	16.369,80 70.795,61	16.369,80 16.369,80	0,00 70.795,61	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 31.300,75	782,00 31.300,75	782,00 782,00	0,00 31.300,75	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.363,07	1.329,31 10.363,07	1.329,31 1.329,31	0,00 10.363,07	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 769,67	0,00 769,67	0,00 0,00	0,00 769,67	0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 501,79	165,94 501,79	165,94 165,94	0,00 501,79	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 27.860,33	14.092,55 27.860,33	14.092,55 14.092,55	0,00 27.860,33	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	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	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			3.156.000,00	111.806,07	111.806,07	0,00	
010102	Serviços da Secretaria			758.578,36	758.578,36	111.806,07	758.578,36	
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	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	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	1.450.000,00 657.521,50	95.330,66 657.521,50	95.330,66 95.330,66	0,00 657.521,50	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 407.479,48	66.088,83 407.479,48	66.088,83 66.088,83	0,00 407.479,48	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 33.022,56	5.433,65 33.022,56	5.433,65 5.433,65	0,00 33.022,56	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 92.009,23	15.362,68 92.009,23	15.362,68 15.362,68	0,00 92.009,23	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 9.534,47	0,00 9.534,47	0,00 0,00	0,00 9.534,47	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 42.325,42	0,00 42.325,42	0,00 0,00	0,00 42.325,42	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

3 de 92

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
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 13.295,60	719,88 13.295,60	719,88 719,88	0,00 13.295,60
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.141,29	959,84 16.141,29	959,84 959,84	0,00 16.141,29
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.307,06	568,40 3.307,06	568,40 568,40	0,00 3.307,06
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 40.406,39	6.197,38 40.406,39	6.197,38 6.197,38	0,00 40.406,39
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 96.627,75	15.722,81 96.627,75	15.722,81 15.722,81	0,00 96.627,75
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 96.627,75	15.722,81 96.627,75	15.722,81 15.722,81	0,00 96.627,75
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	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	01 - 110 000 NV	170.000,00 4.429,11	752,60 4.429,11	752,60 4.429,11	0,00 4.429,11
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CI PESSOA		0,00 4.429,11	752,60 4.429,11	752,60 752,60	0,00 4.429,11
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 LEGISLATIVO					4.770.000,00	235.026,63	235.026,63	16.495,58
					1.400.845,93	1.400.845,93	235.026,63	1.384.350,35
02	<b>EXECUTIVO</b>							
0201	GABINETE				1.585.000,00	49.993,06	49.993,06	4.410,00
020101	Chefia do Executivo				314.403,88	314.403,88	49.993,06	309.993,88
	04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veículo							
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 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							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

4 de 92

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
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	350.000,00 126.000,00	21.000,00 126.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 126.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 126.000,00	21.000,00 126.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 126.000,00
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 26.368,19	4.410,00 26.368,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 21.958,19
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 26.368,19	4.410,00 26.368,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 21.958,19
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 15.427,71	3.000,00 15.427,71	3.000,00 3.000,00	0,00 15.427,71
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 15.427,71	3.000,00 15.427,71	3.000,00 3.000,00	0,00 15.427,71
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	1.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	11.000,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar								
031	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	250.000,00 95.270,96	15.566,40 95.270,96	15.566,40 15.566,40	0,00 95.270,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

5 de 92

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 95.270,96	15.566,40 95.270,96	15.566,40 15.566,40	0,00 95.270,96
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 5.666,66	0,00 39.666,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 5.666,66	0,00 39.666,62
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veiculo Viatura								
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				453.000,00	65.460,32	65.460,32	11.127,52
020102	Procuradoria Jurídica do Município				342.515,38	342.515,38	63.549,16	331.387,86
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 235.691,30	41.789,81 235.691,30	41.789,81 41.789,81	0,00 235.691,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 215.253,42	39.451,45 215.253,42	39.451,45 39.451,45	0,00 215.253,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

6 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.026,63	2.338,36 14.026,63	2.338,36 2.338,36	0,00 14.026,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.161,12	0,00 6.161,12	0,00 0,00	0,00 6.161,12
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 250,13	0,00 250,13	0,00 0,00	0,00 250,13
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 11.721,55	1.850,77 11.721,55	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.870,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.721,55	1.850,77 11.721,55	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.870,78
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	37.000,00 36.796,98	7.002,12 36.796,98	7.002,12 7.365,59	7.002,12 29.794,86
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 36.796,98	7.002,12 36.796,98	7.002,12 7.365,59	7.002,12 29.794,86
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	32.000,00 31.316,37	7.239,87 31.316,37	7.239,87 4.965,24	2.274,63 29.041,74
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 822,24	822,24 822,24	822,24 822,24	0,00 822,24
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 14.586,00	4.143,00 14.586,00	4.143,00 4.143,00	0,00 14.586,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 15.908,13	2.274,63 15.908,13	2.274,63 0,00	2.274,63 13.633,50
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 25.274,65	7.577,75 25.274,65	7.577,75 7.577,75	0,00 25.274,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.274,65	7.577,75 25.274,65	7.577,75 7.577,75	0,00 25.274,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

7 de 92

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
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	12.182,81	15.107,06	11.242,42
020103			JSM/Tiro de Guerra		157.762,13	157.076,13	12.260,78	146.519,71
			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 29.456,14	3.229,92 28.770,14	6.154,17 5.775,22	5.130,32 24.325,82
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 95,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 11.196,88	1.628,60 11.008,88	4.395,60 4.748,60	3.143,00 8.053,88
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 89,57	0,00 89,57	0,00 0,00	0,00 89,57
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.512,07	100,32 1.512,07	249,67 202,95	100,32 1.411,75
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 16.562,62	1.501,00 16.064,62	1.508,90 728,67	1.887,00 14.675,62
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 70.440,00	449,00 70.440,00	449,00 0,00	449,00 69.991,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.590,00	449,00 2.590,00	449,00 0,00	449,00 2.141,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 67.850,00	0,00 67.850,00	0,00 0,00	0,00 67.850,00
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	0,00 0,00	0,00 2.482,00
			4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 0,00	0,00 2.482,00
			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 26.407,35	4.315,22 26.407,35	4.315,22 4.315,22	0,00 26.407,35
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 19.362,62	3.216,56 19.362,62	3.216,56 3.216,56	0,00 19.362,62
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 6.229,06	1.098,66 6.229,06	1.098,66 1.098,66	0,00 6.229,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

8 de 92

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 815,67	0,00 815,67	0,00 0,00	0,00 815,67
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	18.000,00 4.494,67	709,63 4.494,67	709,63 709,63	709,63 3.785,04
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.240,15	195,76 1.240,15	195,76 195,76	195,76 1.044,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.254,52	513,87 3.254,52	513,87 513,87	513,87 2.740,65
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 2.073,49	363,38 2.073,49	363,38 363,38	363,38 1.710,11
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.073,49	363,38 2.073,49	363,38 363,38	363,38 1.710,11
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 19.408,48	3.115,66 19.408,48	3.115,66 1.097,33	4.590,09 14.818,39
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 9.600,43	2.025,61 9.600,43	2.025,61 0,00	2.025,61 7.574,82
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 5.239,99	0,00 5.239,99	0,00 0,00	2.451,40 2.788,59
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 660,20	113,08 660,20	113,08 120,36	113,08 547,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 3.907,86	976,97 3.907,86	976,97 976,97	0,00 3.907,86
0201	Gabinete				435.000,00	17.133,54	17.163,54	2.564,63
020104	Fundo Social de Solidariedade				70.308,43	69.011,00	26.191,23	67.743,80
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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

9 de 92

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
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	5.000,00 690,00	590,00 690,00	590,00 690,00	590,00 590,00	0,00 690,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 690,00	590,00 690,00	590,00 590,00	0,00 690,00
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 10.964,67	788,20 10.964,67	847,20 5.755,63	847,20 10.117,47	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 742,60	95,00 742,60	95,00 238,00	95,00 647,60
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	0,00 23,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 162,29	0,00 162,29	0,00 127,79	0,00 162,29
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.758,06	193,20 1.758,06	193,20 78,12	193,20 1.564,86
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 5.121,72	0,00 5.121,72	0,00 5.121,72	0,00 5.121,72
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.967,00	500,00 2.967,00	559,00 0,00	559,00 2.408,00
072	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 42.825,76	15.755,34 41.528,33	15.726,34 19.845,60	1.717,43 41.108,33	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 13.617,78	0,00 13.617,78	0,00 0,00	0,00 13.617,78
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 2.129,00	449,00 1.260,00	0,00 0,00	869,00 1.260,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 27.078,98	15.306,34 26.650,55	15.726,34 19.845,60	848,43 26.230,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

10 de 92

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
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 15.828,00	0,00 15.828,00	0,00 0,00	0,00 15.828,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.828,00	0,00 15.828,00	0,00 0,00	0,00 15.828,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		12.994.000,00	903.843,41	903.843,41	129.762,72
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		5.238.901,85	5.238.901,85	963.961,49	5.109.139,13
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	780.000,00 393.421,62	61.760,29 393.421,62	61.760,29 61.760,29	0,00 393.421,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 348.920,46	55.664,82 348.920,46	55.664,82 55.664,82	0,00 348.920,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 33.668,97	5.496,20 33.668,97	5.496,20 5.496,20	0,00 33.668,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.738,41	0,00 5.738,41	0,00 0,00	0,00 5.738,41
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.093,78	599,27 5.093,78	599,27 599,27	0,00 5.093,78
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 18.519,93	3.086,66 18.519,93	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.433,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.519,93	3.086,66 18.519,93	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.433,27
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 49.484,00	7.861,61 49.484,00	7.861,61 8.102,28	7.861,61 41.622,39
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 49.484,00	7.861,61 49.484,00	7.861,61 8.102,28	7.861,61 41.622,39
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 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

11 de 92

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
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 13.397,04	3.154,26 13.397,04	3.154,26 3.154,26	0,00 13.397,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 13.397,04	3.154,26 13.397,04	3.154,26 3.154,26	0,00 13.397,04
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 117.173,45	0,00 117.173,45	0,00 0,00	0,00 117.173,45
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA PESSOA		0,00 117.173,45	0,00 117.173,45	0,00 0,00	0,00 117.173,45
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</b>				<b>Pagamentos de Precatórios</b>				
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.248,66	0,00 46.248,66	0,00 5.931,36	0,00 46.248,66
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 46.248,66	0,00 46.248,66	0,00 5.931,36	0,00 46.248,66
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.402.395,88	383.028,67 1.402.395,88	383.028,67 383.896,67	0,00 1.402.395,88
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.402.395,88	383.028,67 1.402.395,88	383.028,67 383.896,67	0,00 1.402.395,88
<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 1.266.489,31	226.225,44 1.266.489,31	226.225,44 278.659,67	111.010,40 1.155.478,91
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 1.266.489,31	226.225,44 1.266.489,31	226.225,44 278.659,67	111.010,40 1.155.478,91
<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 1.151.537,11	74.884,35 1.151.537,11	74.884,35 74.864,31	6.787,91 1.144.749,20
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON		0,00 1.151.537,11	74.884,35 1.151.537,11	74.884,35 74.864,31	6.787,91 1.144.749,20
<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	1.800.000,00 778.554,85	143.842,13 778.554,85	143.842,13 142.825,99	1.016,14 777.538,71
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 778.554,85	143.842,13 778.554,85	143.842,13 142.825,99	1.016,14 777.538,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

12 de 92

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
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	8.630,02	8.630,02	1.940,08
020202	Divisão de Tesouraria				57.559,85	57.559,85	8.630,19	55.619,77
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 40.139,64	6.689,94 40.139,64	6.689,94 6.689,94	0,00 40.139,64
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 25.473,24	4.245,54 25.473,24	4.245,54 4.245,54	0,00 25.473,24
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 14.666,40	2.444,40 14.666,40	2.444,40 2.444,40	0,00 14.666,40
094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 11.640,65	1.940,08 11.640,65	1.940,08 1.940,25	1.940,08 9.700,57
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 3.211,32	535,19 3.211,32	535,19 535,36	535,19 2.676,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 8.429,33	1.404,89 8.429,33	1.404,89 1.404,89	1.404,89 7.024,44
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	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
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 5.710,56	0,00 5.710,56	0,00 5.710,56	0,00 5.710,56
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 5.710,56	0,00 5.710,56	0,00 0,00	0,00 5.710,56
101	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

13 de 92

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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		966.000,00	72.245,00	72.245,00	14.916,86
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		444.665,46	444.262,29	72.957,94	429.748,60
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	650.000,00 333.433,75	52.957,31 333.433,75	52.957,31	0,00 333.433,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 266.872,10	42.204,58 266.872,10	42.204,58	0,00 266.872,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 64.419,90	10.752,73 64.419,90	10.752,73	0,00 64.419,90
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 889,82	0,00 889,82	0,00	0,00 889,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.251,93	0,00 1.251,93	0,00	0,00 1.251,93
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 44.300,19	7.279,02 44.300,19	7.279,02	7.279,02 37.021,17
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.853,99	1.667,20 10.853,99	1.667,20	1.667,20 9.186,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 33.446,20	5.611,82 33.446,20	5.611,82	5.611,82 27.834,38
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 48,70	0,00 48,70	0,00	0,00 48,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 48,70	0,00 48,70	0,00	0,00 48,70
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
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 36.280,55	5.784,67 36.280,55	5.784,67	5.784,67 30.495,88
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 36.280,55	5.784,67 36.280,55	5.784,67	5.784,67 30.495,88
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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.806,27	0,00 2.403,10	0,00	403,17 2.403,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

14 de 92

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 556,27	0,00 153,10	0,00 0,00	403,17 153,10
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
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 27.796,00	6.224,00 27.796,00	6.224,00 6.224,00	6.224,00 6.224,00	1.450,00 26.346,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 27.796,00	6.224,00 27.796,00	6.224,00 6.224,00	1.450,00 26.346,00
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		125.000,00	6.829,54	6.829,54		933,68
020204		Divisão de Planejamento e Licitação		82.257,45	82.257,45	7.024,84		81.323,77
		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 64.446,54	5.895,86 64.446,54	5.895,86 5.895,86		0,00 64.446,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.120,47	5.895,86 58.120,47	5.895,86 5.895,86		0,00 58.120,47
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.951,48	0,00 1.951,48	0,00 0,00		0,00 1.951,48
	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 8.068,91	933,68 8.068,91	933,68 8.068,91	1.128,98	933,68 7.135,23
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 8.068,91	933,68 8.068,91	933,68 8.068,91	1.128,98	933,68 7.135,23
117	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 92

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
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
119	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.542,00	9.542,00	0,00	0,00	9.542,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.542,00	9.542,00	0,00	0,00	9.542,00
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	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.272.000,00	145.181,89	145.181,89	2.597,15
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio				819.300,79	819.300,79	145.152,05	816.703,64
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	108.142,47	108.142,47	0,00	
				615.066,79	615.066,79	108.142,47	615.066,79	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.582,58	33.582,58	0,00	
				464.435,77	464.435,77	33.582,58	464.435,77	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.609,12	10.609,12	0,00	
				62.354,33	62.354,33	10.609,12	62.354,33	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.072,03	1.072,03	0,00	1.072,03	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.875,92	5.875,92	0,00	
				21.240,24	21.240,24	5.875,92	21.240,24	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	49.887,38	49.887,38	0,00	
				49.887,38	49.887,38	49.887,38	49.887,38	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	8.187,47	8.187,47	0,00	
				16.077,04	16.077,04	8.187,47	16.077,04	
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.638,38	1.638,38	1.638,38	
				9.060,97	9.060,97	1.749,33	7.422,59	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	463,73	463,73	463,73	
				2.511,32	2.511,32	482,57	2.047,59	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.174,65	1.174,65	1.174,65	
				6.549,65	6.549,65	1.266,76	5.375,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 92

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
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 99.289,61	20.898,92 99.289,61	20.898,92 20.898,92	0,00 99.289,61
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 99.289,61	20.898,92 99.289,61	20.898,92 20.898,92	0,00 99.289,61
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 95.028,42	14.502,12 95.028,42	14.502,12 14.361,33	958,77 94.069,65
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.714,36	0,00 2.714,36	0,00 0,00	633,69 2.080,67
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.407,44	325,08 2.407,44	325,08 184,29	325,08 2.082,36
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 89.906,62	14.177,04 89.906,62	14.177,04 14.177,04	0,00 89.906,62
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		6.437.750,00	734.859,99	788.426,38	485.907,51
020301			Divisão Administração Geral		4.815.237,38	4.509.143,91	758.423,98	4.329.329,87
			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 1.196.720,17	211.968,35 1.196.720,17	211.968,35 211.968,35	0,00 1.196.720,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.125.920,90	203.682,31 1.125.920,90	203.682,31 203.682,31	0,00 1.125.920,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 49.344,58	5.828,48 49.344,58	5.828,48 5.828,48	0,00 49.344,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 667,67	0,00 667,67	0,00 0,00	0,00 667,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

17 de 92

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 19.986,78	1.798,47 19.986,78	1.798,47 1.798,47	0,00 19.986,78
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 800,24	659,09 800,24	659,09 659,09	0,00 800,24
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 80.331,04	12.981,53 80.331,04	12.981,53 13.105,11	12.981,53 67.349,51
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 80.331,04	12.981,53 80.331,04	12.981,53 13.105,11	12.981,53 67.349,51
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	12.500,00 12.162,24	2.525,77 12.162,24	2.525,77 2.525,77	0,00 12.162,24
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 12.162,24	2.525,77 12.162,24	2.525,77 2.525,77	0,00 12.162,24
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	189.500,00 189.037,57	34.001,64 189.037,57	34.001,64 33.428,58	34.001,64 155.035,93
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 189.037,57	34.001,64 189.037,57	34.001,64 33.428,58	34.001,64 155.035,93
137	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 109.064,35	20.780,00 109.064,35	20.780,00 109.064,35	20.780,00 18.480,00	2.710,00 106.354,35
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 109.064,35	20.780,00 109.064,35	20.780,00 18.480,00	2.710,00 106.354,35
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	191.000,00 91.571,72	18.770,66 78.798,70	16.664,70 17.187,87	24.830,75 66.740,97	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 15.998,57	2.583,53 15.998,57	2.583,53 4.795,16	0,00 15.998,57
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 526,00	0,00 526,00	0,00 0,00	0,00 526,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 3.146,81	363,58 2.921,41	287,58 490,74	374,24 2.772,57
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 3.502,57	0,00 3.073,11	0,00 398,77	429,46 3.073,11
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 7.456,07	1.072,06 6.413,00	393,50 0,00	1.609,07 5.847,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

18 de 92

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 247,85	69,20 178,65	127,75 0,00	196,95 50,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 3.137,50	119,29 2.639,26	566,34 459,20	605,38 2.532,12
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS INDUSTRIAL		0,00 6.807,00	147,00 6.660,00	0,00 0,00	147,00 6.660,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	0,00 0,00	0,00 4.968,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 45.780,55	14.416,00 35.419,90	12.706,00 11.044,00	21.468,65 24.311,90
139		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 110.334,75	7.282,00 110.334,75	7.282,00 18.143,43	0,00 110.334,75
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 43.524,20	7.282,00 43.524,20	7.282,00 7.282,00	0,00 43.524,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.584,29	0,00 32.584,29	0,00 0,00	0,00 32.584,29
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 34.226,26	0,00 34.226,26	0,00 10.861,43	0,00 34.226,26
140		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 2.130.073,63	256.974,87 1.863.603,18	292.127,22 303.518,10	332.325,93 1.797.747,70
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	0,00 201,30	0,00 0,00	0,00 201,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.642,56	10.566,80 19.642,56	10.566,80 8.648,15	1.918,65 17.723,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 66.198,77	15.661,12 66.198,77	15.661,12 0,00	25.307,64 40.891,13
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 66.654,71	4.232,14 66.654,71	18.270,86 15.126,31	3.660,42 62.994,29
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 103.585,24	0,00 101.905,24	25.266,31 25.266,31	1.680,00 101.905,24
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 14.108,77	313,31 14.108,77	313,31 313,31	0,00 14.108,77
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 34.307,55	21.107,55 28.907,55	15.707,55 15.707,55	5.400,00 28.907,55
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 40.400,63	0,00 40.400,63	0,00 0,00	0,00 40.400,63
		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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

19 de 92

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 1.784.411,70	205.093,95 1.525.021,25	206.341,27 238.456,47	294.359,22 1.490.052,48
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	19.250,00 11.973,06	0,00 11.973,06	0,00 0,00	2.179,26 9.793,80
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 1.406,55	0,00 1.406,55	0,00 0,00	846,55 560,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTES			0,00 10.566,51	0,00 10.566,51	0,00 0,00	1.332,71 9.233,80
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 110 000 NV	868.000,00 773.815,89	157.625,17 773.815,89	157.625,17 140.066,77	17.558,40 756.257,49
	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			0,00 766.911,33	157.625,17 766.911,33	157.625,17 140.066,77	17.558,40 749.352,93
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	122.500,00 110.152,96	11.950,00 83.302,96	32.470,00 0,00	59.320,00 50.832,96
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 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 98.202,96	0,00 83.302,96	32.470,00 0,00	47.370,00 50.832,96
0203	020302	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Divisão de Recursos Humanos			8.312.250,00 3.503.589,37	255.041,44 3.498.742,70	257.371,58 747.692,26	19.156,36 3.484.433,01
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 39.521,72	6.711,42 39.521,72	6.711,42 6.711,42	0,00 39.521,72
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 39.521,72	6.711,42 39.521,72	6.711,42 6.711,42	0,00 39.521,72
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 141.217,34	24.189,46 141.217,34	24.189,46 24.189,46	0,00 141.217,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 123.802,15	21.097,14 123.802,15	21.097,14 21.097,14	0,00 123.802,15
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 4.929,72	1.157,87 4.929,72	1.157,87 1.157,87	0,00 4.929,72
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 7.391,34	654,41 7.391,34	654,41 654,41	0,00 7.391,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 92

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 5.094,13	1.280,04 5.094,13	1.280,04 1.280,04	0,00 5.094,13
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.250,00 5.944,90	1.850,77 5.944,90	1.850,77 1.850,77	1.850,77 4.094,13
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.944,90	1.850,77 5.944,90	1.850,77 1.850,77	1.850,77 4.094,13
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.792,27	2.564,95 19.792,27	2.564,95 2.564,95	0,00 19.792,27
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 19.792,27	2.564,95 19.792,27	2.564,95 2.564,95	0,00 19.792,27
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 - INTR OFFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 13.866,71	2.596,70 13.866,71	2.596,70 2.314,45	2.596,70 11.270,01
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 13.866,71	2.596,70 13.866,71	2.596,70 2.314,45	2.596,70 11.270,01
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 16.080,76	4.245,00 11.829,76	151,18 2.929,91	4.402,18 11.678,58
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 154,17	0,00 154,17	0,00 0,00	0,00 154,17
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 835,91	0,00 829,91	0,00 829,91	6,00 829,91
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.651,00	0,00 4.651,00	0,00 0,00	0,00 4.651,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.339,68	4.245,00 4.094,68	151,18 0,00	4.396,18 3.943,50
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 25.407,07	6.639,58 25.407,07	6.883,54 4.336,71	3.531,04 21.876,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

21 de 92

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 4.008,85	1.675,48 4.008,85	1.675,48 0,00	1.675,48 2.333,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.046,27	1.070,15 3.046,27	1.070,15 0,00	1.070,15 1.976,12
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 701,46	109,01 701,46	109,01 144,21	109,01 592,45
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	449,00 2.749,00	449,00 620,00	449,00 2.300,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 515,28	0,00 515,28	0,00 0,00	0,00 515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 14.386,21	3.335,94 14.386,21	3.579,90 3.572,50	227,40 14.158,81
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 16.195,67	0,00 15.600,00	6.180,00 0,00	6.775,67 9.420,00	
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 16.195,67	0,00 15.600,00	6.180,00 0,00	6.775,67 9.420,00	
<b>04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS</b>								
156	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 3.225.562,93	206.243,56 3.225.562,93	206.243,56 702.794,59	0,00 3.225.562,93	
<b>0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>								
020401	Fundo Municipal de Saude			38.491.289,94 20.612.913,15	4.578.263,09 19.453.369,34	3.657.333,34 3.356.581,36	1.893.268,53 18.719.644,62	
<b>10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude</b>								
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	
<b>10.301.0150.1180.0000 Aquisição Ambulancia</b>								
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	
<b>10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>								
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	
<b>10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde</b>								
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 3.530.973,14	608.157,78 3.530.973,14	608.157,78 608.157,78	0,00 3.530.973,14	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.119.972,69	510.202,18 3.119.972,69	510.202,18 510.202,18	0,00 3.119.972,69	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 275.566,17	44.985,71 275.566,17	44.985,71 44.985,71	0,00 275.566,17	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

22 de 92

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
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 8.400,30	906,22 8.400,30	906,22 906,22	0,00 8.400,30
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00 5.387,52	251,87 5.387,52	251,87 251,87	0,00 5.387,52
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.783,57	0,00 5.783,57	0,00 0,00	0,00 5.783,57
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 75.098,58	30.204,87 75.098,58	30.204,87 30.204,87	0,00 75.098,58
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE		0,00 40.764,31	21.606,93 40.764,31	21.606,93 21.606,93	0,00 40.764,31
162		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 300.437,30	50.665,14 300.437,30	50.665,14 50.321,92	50.665,14 249.772,16
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 72.945,03	12.689,71 72.945,03	12.689,71 12.046,59	12.689,71 60.255,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 227.492,27	37.975,43 227.492,27	37.975,43 38.275,33	37.975,43 189.516,84
163		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 242.111,12	55.083,67 242.111,12	55.083,67 55.083,67	0,00 242.111,12
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 242.111,12	55.083,67 242.111,12	55.083,67 55.083,67	0,00 242.111,12
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	800.000,00 628.170,04	114.606,91 628.170,04	114.606,91 109.159,96	114.606,91 513.563,13
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 628.170,04	114.606,91 628.170,04	114.606,91 109.159,96	114.606,91 513.563,13
166		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 216.036,87	47.801,07 216.036,87	47.801,07 42.261,07	6.630,00 209.406,87
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 216.036,87	47.801,07 216.036,87	47.801,07 42.261,07	6.630,00 209.406,87
167		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 9.193,75	-1.629,05 9.193,75	-1.629,05 -2.129,05	500,00 8.693,75
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 9.193,75	-1.629,05 9.193,75	-1.629,05 -2.129,05	500,00 8.693,75
168		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

23 de 92

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
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00	369,40	369,40	0,00	0,00
				1.169,20	1.169,20	369,40	1.169,20	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	369,40	369,40	0,00
				1.169,20	1.169,20	369,40	1.169,20	
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.691.000,00	278.893,45	224.755,94	246.766,56	
				1.502.349,11	1.380.135,54	256.615,86	1.255.582,55	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	71.251,46	71.251,46	41,36
				417.423,27	417.381,91	108.093,23	417.381,91	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	6.660,65	9.507,00	17.125,80
				142.493,97	142.026,57	21.180,22	125.368,17	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	5.697,00	8.529,72	18.193,44
				223.976,85	213.047,13	32.117,76	205.783,41	
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	764,21	0,00	764,21
				764,21	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	8.148,00	0,00	8.148,00
				8.673,90	525,90	525,90	525,90	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	5.335,92	0,00	5.335,92
				5.335,92	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	26,50	3.609,10
				8.009,60	4.427,00	4.400,50	4.400,50	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	12.056,00	0,00	12.280,00
				103.829,75	91.549,75	13.363,25	91.549,75	
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS			0,00	135.823,21	107.305,26	142.800,53
				512.938,84	445.202,68	71.318,00	370.138,31	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	682,20
				1.276,20	594,00	0,00	594,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	33.157,00	28.136,00	37.786,00
				77.626,60	65.380,60	5.617,00	39.840,60	
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	128.000,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00	
				103.668,50	103.668,50	12.125,80	100.168,50	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
				12.377,40	12.377,40	0,00	12.377,40	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00
				91.291,10	91.291,10	12.125,80	87.791,10	
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.612.300,00	296.378,75	305.541,93	61.345,91	
				2.430.882,23	2.418.976,91	295.247,69	2.369.536,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela 413

R.B. Casner-Vilcia,  
45324300/0001.67

Exercício - 2023

## **BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO**

24 de 92

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.022,31	0,00 4.022,31	0,00 0,00	0,00 4.022,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 58.077,44	8.311,02 58.077,44	8.311,02 0,00	8.311,02 49.766,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.602,00	4.582,96 20.602,00	4.582,96 0,00	8.770,73 11.831,27
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.175,26	521,84 6.175,26	521,84 558,58	521,84 5.653,42
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 126.025,31	0,00 126.025,31	0,00 0,00	0,00 126.025,31
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.774,97	0,00 1.774,97	0,00 0,00	0,00 1.774,97
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00 9.239,10	268,00 9.239,10	446,50 4.811,50	185,00 9.054,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.204.965,84	282.694,93 2.193.060,52	291.679,61 289.877,61	43.557,32 2.161.408,52
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
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	49.000,00 47.800,00	47.800,00 0,00	0,00 0,00	47.800,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 47.800,00	47.800,00 0,00	0,00 0,00	47.800,00 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
727		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2119.0000			Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 392.707,70	112.202,20 392.707,70	112.202,20 56.101,10	56.101,10 336.606,60
679		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

25 de 92

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
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	300.000,00 155.093,96	37.958,92 117.503,83	368,79 1.340,77	38.050,48 117.043,48
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.488,55	266,81 1.488,55	266,81 0,00	266,81 1.221,74
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 547,93	101,98 547,93	101,98 0,00	193,54 354,39
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 153.057,48	37.590,13 115.467,35	0,00 1.340,77	37.590,13 115.467,35
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	4.000,00 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	600.000,00 215.276,88	117.670,23 183.209,27	159.559,08 48.400,87	148.225,69 67.051,19
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 453,00	453,00 453,00	453,00 0,00	453,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 852,88	852,88 0,00	0,00 0,00	852,88 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 14.635,00	5.837,00 8.798,00	8.798,00 0,00	14.635,00 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 5.851,40	4.766,40 1.085,00	0,00 0,00	4.766,40 1.085,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 2.655,00	0,00 2.655,00	0,00 0,00	0,00 2.655,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

26 de 92

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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 7.146,93	7.146,93 0,00	0,00 0,00	7.146,93 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.247,30	3.247,30 0,00	0,00 0,00	3.247,30 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.785,10	1.785,10 0,00	0,00 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.863,77	733,77 8.753,77	8.753,77 8.130,00	733,77 8.130,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 169.786,50	92.847,85 161.464,50	141.554,31 40.270,87	114.605,31 55.181,19
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 1.007.925,59	329.923,26 975.224,16	312.327,18 308.051,87	47.150,76 960.774,83
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 25.156,29	3.667,79 25.156,29	3.667,79 0,00	3.667,79 21.488,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.307,18	2.299,96 15.307,18	2.299,96 0,00	4.567,46 10.739,72
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.359,21	754,08 4.359,21	754,08 793,59	754,08 3.605,13
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.408,05	2.408,05 0,00	0,00 0,00	2.408,05 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 25.620,00	0,00 25.620,00	5.460,00 5.040,00	5.460,00 20.160,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 935.074,86	320.793,38 904.781,48	300.145,35 302.218,28	30.293,38 904.781,48
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							
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00 653.856,26	110.797,13 653.856,26	110.797,13 110.797,13	0,00 653.856,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 521.951,77	77.371,01 521.951,77	77.371,01 77.371,01	0,00 521.951,77
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 60.982,12	14.274,13 60.982,12	14.274,13 14.274,13	0,00 60.982,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.424,46	5.163,93 34.424,46	5.163,93 5.163,93	0,00 34.424,46
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.646,15	5.206,71 20.646,15	5.206,71 5.206,71	0,00 20.646,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

27 de 92

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
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 15.851,76	8.781,35 15.851,76	8.781,35 8.781,35	0,00 15.851,76
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
		10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB					
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 006 NV	180.000,00 70.139,73	12.220,25 70.139,73	12.220,25 12.220,25	0,00 70.139,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 66.219,80	11.013,46 66.219,80	11.013,46 11.013,46	0,00 66.219,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.663,76	442,19 2.663,76	442,19 442,19	0,00 2.663,76
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 541,65	541,65 541,65	541,65 541,65	0,00 541,65
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 714,52	222,95 714,52	222,95 222,95	0,00 714,52
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	7.000,00 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	112.300,00 25.940,00	9.810,00 25.940,00	9.810,00 9.810,00	0,00 25.940,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 25.940,00	9.810,00 25.940,00	9.810,00 9.810,00	0,00 25.940,00
		10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC					
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 302 026 NV	5.000,00 116,40	116,40 116,40	116,40 0,00	116,40 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 116,40	116,40 116,40	116,40 0,00	116,40 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 88.336,65	35.841,49 88.336,65	35.841,49 1.998,00	33.843,49 54.493,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

28 de 92

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 88.336,65	35.841,49 88.336,65	35.841,49 1.998,00	33.843,49 54.493,16
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 35.412,40	6.341,00 30.710,80	6.301,00 0,00	11.002,60 24.409,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	0,00 23.341,40	0,00 0,00	4.661,60 23.341,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.409,40	6.341,00 7.369,40	6.301,00 0,00	6.341,00 1.068,40
		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
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	434.000,00 432.600,92	17.799,04 392.350,41	31.455,02 55.299,39	65.546,98 367.053,94
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.140,00	95,00 1.140,00	95,00 285,00	95,00 1.045,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.655,24	3.254,42 5.400,82	0,00 0,00	3.254,42 5.400,82
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 96.782,75	0,00 90.593,70	1.721,00 8.018,00	7.100,05 89.682,70
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 71.685,13	0,00 61.236,23	21.660,97 7.668,70	29.883,32 41.801,81
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.873,78	0,00 5.445,39	0,00 34,80	428,39 5.445,39
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 252,62	0,00 252,62	0,00 201,95	0,00 252,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

29 de 92

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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 927,85	927,85 0,00	0,00 0,00	927,85 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 31.832,30	11.185,77 20.578,55	0,00 1.616,30	11.253,75 20.578,55
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.922,15	0,00 3.922,15	0,00 0,00	0,00 3.922,15
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 499,85	0,00 499,85	0,00 0,00	0,00 499,85
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 148.666,44	0,00 143.254,29	4.856,05 22.281,89	10.268,20 138.398,24
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 62.362,81	2.336,00 60.026,81	3.122,00 15.192,75	2.336,00 60.026,81
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	168.000,00 166.604,22	55.750,95 162.161,39	51.308,12 42.438,00	13.312,95 153.291,27
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 752,24	0,00 752,24	0,00 0,00	0,00 752,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 165.851,98	55.750,95 161.409,15	51.308,12 42.438,00	13.312,95 152.539,03
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	1.000,00 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	799.500,00 799.250,54	147.804,31 799.250,54	147.804,31 147.804,31	0,00 799.250,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 678.733,54	118.970,57 678.733,54	118.970,57 118.970,57	0,00 678.733,54
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 82.075,92	14.196,36 82.075,92	14.196,36 14.196,36	0,00 82.075,92
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 8.827,81	0,00 8.827,81	0,00 0,00	0,00 8.827,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.471,31	0,00 1.471,31	0,00 0,00	0,00 1.471,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.611,34	6.872,07 12.611,34	6.872,07 6.872,07	0,00 12.611,34
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 15.530,62	7.765,31 15.530,62	7.765,31 7.765,31	0,00 15.530,62
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

30 de 92

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
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 32.971,95	1.428,97 32.971,95	3.268,57 4.915,66	0,00 32.971,95	0,00 32.971,95
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.931,95	1.428,97 16.931,95	3.268,57 4.915,66	0,00 16.931,95	0,00 16.931,95
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 16.040,00	0,00 16.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.040,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00 8.603,14	5.961,64 2.741,50	100,00 1.721,50	5.961,64 2.641,50	5.961,64 2.641,50
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.635,00	1.635,00 0,00	0,00 0,00	1.635,00 0,00	1.635,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.968,14	4.326,64 2.741,50	100,00 1.721,50	4.326,64 2.641,50	4.326,64 2.641,50
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 1.200,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 1.200,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	85.000,00 67.538,76	17.499,62 67.538,76	17.499,62 15.990,00	17.499,62 65.906,99	1.631,77 65.906,99
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.665,12	254,11 1.665,12	254,11 0,00	254,11 1.411,01	254,11 1.411,01
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.855,58	1.255,51 1.855,58	1.255,51 0,00	1.255,51 477,92	1.377,66 477,92
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 118,06	0,00 118,06	0,00 0,00	0,00 118,06	0,00 118,06
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 63.900,00	15.990,00 63.900,00	15.990,00 15.990,00	15.990,00 63.900,00	0,00 63.900,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 5.907,77	3.477,77 2.430,00	0,00 2.278,00	3.477,77 2.430,00	3.477,77 2.430,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.227,77	3.477,77 750,00	0,00 598,00	3.477,77 750,00	3.477,77 750,00
		4.4.90.52.00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

31 de 92

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
224			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
10.301.0150.2382.0000			Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva					
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 019	45.736,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2383.0000			Re. comb. Coronavírus - Portaria 3389 Federal					
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 027	7.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 027	29.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2391.0000			Aquisição de Contraceptivos Subdermico					
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044	70.240,00 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	150.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 150.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00
10.301.0150.2395.0000			Emenda Parlamentar					
674	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00 18.949,00	0,00 18.949,00	0,00 0,00	0,00 18.949,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 9.474,50	0,00 9.474,50	0,00 0,00	0,00 9.474,50
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.474,50	0,00 9.474,50	0,00 0,00	0,00 9.474,50
10.301.0150.2398.0000			Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22					
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 037	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2399.0000			Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038	150.000,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

32 de 92

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
			10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76					
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76					
713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
714	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
701	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040	340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
708	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
			10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
716	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo					
718	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23					
700	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 039	74.714,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53					
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

33 de 92

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>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	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
<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 5.671.266,56	1.625.947,51 4.854.735,16	809.416,11 809.416,11	816.531,40 4.854.735,16	
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 843.506,86	241.001,96 843.506,86	241.001,96 120.500,98	120.500,98 723.005,88	
<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	0,00 0,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	480.000,00 395.416,60	79.083,32 395.416,60	79.083,32 79.083,32	0,00 395.416,60	0,00 395.416,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 395.416,60	79.083,32 395.416,60	79.083,32 79.083,32	0,00 395.416,60	0,00 395.416,60
<b>0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			5.375.934,56 2.241.562,26	420.491,73 2.186.996,41	428.925,90 410.625,17	154.798,79 2.086.763,47	
<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	900.000,00 560.257,10	96.956,29 560.257,10	96.956,29 96.956,29	0,00 560.257,10	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 520.356,93	87.159,13 520.356,93	87.159,13 87.159,13	0,00 520.356,93	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.811,62	3.984,90 20.811,62	3.984,90 3.984,90	0,00 20.811,62	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.477,58	0,00 6.477,58	0,00 0,00	0,00 6.477,58	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.510,78	0,00 4.510,78	0,00 0,00	0,00 4.510,78	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 8.100,19	5.812,26 8.100,19	5.812,26 5.812,26	0,00 8.100,19	
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 12.785,05	1.850,77 12.785,05	1.850,77 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 10.934,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

34 de 92

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 12.785,05	1.850,77 12.785,05	1.850,77 1.850,77	1.850,77 10.934,28
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 8.846,93	1.702,57 8.846,93	1.702,57 1.702,57	1.702,57 8.846,93	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.846,93	1.702,57 8.846,93	1.702,57 1.702,57	1.702,57 8.846,93	0,00
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	0,00
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 88.781,42	16.135,56 88.781,42	16.135,56 15.743,72	16.135,56 15.743,72	16.135,56 72.645,86
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 88.781,42	16.135,56 88.781,42	16.135,56 15.743,72	16.135,56 72.645,86	16.135,56
239	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 36.000,00	6.000,00 36.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 36.000,00	0,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 2.549,74	1.070,37 2.549,74	1.070,37 820,37	1.070,37 820,37	250,00 2.299,74
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.549,74	1.070,37 2.549,74	1.070,37 820,37	1.070,37 820,37	250,00 2.299,74
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 123.447,47	26.226,61 97.364,42	11.471,95 12.335,97	29.338,63 94.108,84	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.549,58	1.674,95 7.549,58	1.674,95 2.707,86	1.674,95 7.549,58	0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 285,00	0,00 285,00	0,00 95,00	0,00 285,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 60.839,33	11.920,15 48.802,75	8.830,33 8.746,86	14.325,49 46.513,84	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	0,00 1.171,01	0,00 0,00	0,00 1.171,01	35,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 193,56	0,00 193,56	0,00 0,00	0,00 193,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

35 de 92

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
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 0,00	0,00 21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 51,00	0,00 51,00	0,00 51,00	0,00 51,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 6.022,06	2.654,84 2.981,49	0,00 735,25	3.040,57 2.981,49
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 8.380,00	8.380,00 0,00	0,00 0,00	8.380,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.512,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.512,90 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.304,03	1.596,67 15.226,03	966,67 0,00	2.044,67 14.259,36
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 204.519,81	40.541,10 194.241,30	48.940,35 41.973,45	48.061,56 156.458,25
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 204.519,81	40.541,10 194.241,30	48.940,35 41.973,45	48.061,56 156.458,25
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 570.157,00	114.080,00 570.157,00	114.080,00 114.080,00	0,00 570.157,00
	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		0,00 566.757,00	114.080,00 566.757,00	114.080,00 114.080,00	0,00 566.757,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 190.451,65	33.007,47 181.728,15	33.103,23 34.888,52	16.277,92 174.173,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.554,90	0,00 13.554,90	0,00 0,00	0,00 13.554,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 325,50	0,00 0,00	0,00 0,00	325,50 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.224,79	1.725,74 13.224,79	1.725,74 0,00	1.725,74 11.499,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.975,47	1.942,21 19.975,47	1.942,21 0,00	3.414,71 16.560,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.363,24	406,88 2.363,24	406,88 469,71	406,88 1.956,36
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 3.790,44	1.013,33 3.790,44	1.013,33 0,00	1.013,33 2.777,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

36 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.838,00	898,00 2.940,00	840,00 840,00	1.738,00 2.100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 429,92	0,00 429,92	0,00 0,00	0,00 429,92
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 60,28	0,00 60,28	0,00 0,00	0,00 60,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 125.389,11	27.021,31 117.889,11	27.175,07 33.578,81	7.653,76 117.735,35
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		4.500,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV		2.700,00 1.030,00	0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	1.030,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV		20.000,00 18.789,66	5.149,00 13.044,99	3.944,99 0,00	9.689,66 9.100,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.789,66	5.149,00 13.044,99	3.944,99 0,00	9.689,66 9.100,00
251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV		9.000,00 3.150,00	0,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	0,00 3.150,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	0,00 3.150,00
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 30.345,00	5.057,50 30.345,00	5.057,50 5.057,50	0,00 30.345,00
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 8.672,33	2.530,19 8.329,97	4.695,28 2.568,30	2.787,64 5.884,69
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 377,23	0,00 377,23	0,00 119,00	0,00 377,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

37 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 215,49	0,00 215,49	0,00 0,00	0,00 215,49
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 504,78	0,00 504,78	0,00 0,00	0,00 504,78
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.103,83	362,19 971,47	243,28 60,30	375,64 728,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.471,00	2.168,00 6.261,00	4.452,00 2.389,00	2.412,00 4.059,00
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 4.697,50	0,00 4.697,50	0,00 2.177,50	0,00 4.697,50	0,00 4.697,50
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.940,00	0,00 2.940,00	0,00 420,00	0,00 2.940,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	0,00 1.757,50
<b>08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)</b>								
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00 659,00	659,00 659,00	659,00 0,00	659,00 0,00	659,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 659,00	659,00 659,00	659,00 0,00	659,00 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	16.000,00 336,00	0,00 223,50	223,50 0,00	336,00 0,00	336,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 336,00	0,00 223,50	223,50 0,00	336,00 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 23.774,40	3.962,40 23.774,40	3.962,40 3.962,40	0,00 23.774,40	0,00 23.774,40
264	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 8.760,00	1.460,00 8.760,00	1.460,00 0,00	1.460,00 7.300,00	1.460,00 7.300,00
265	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

38 de 92

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
					29.100,00	29.100,00	4.850,00	29.100,00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000				Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00 13.692,49	0,00 13.692,49	0,00 13.692,49	0,00 2.797,00	0,00 13.692,49
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.098,49	0,00 8.098,49	0,00 8.098,49	0,00 0,00	0,00 8.098,49
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.594,00	0,00 5.594,00	0,00 5.594,00	0,00 2.797,00	0,00 5.594,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000				Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)				
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 120.203,58	22.250,46 120.203,58	22.250,46 22.250,46	0,00 120.203,58	0,00 120.203,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 110.483,64	21.780,37 110.483,64	21.780,37 21.780,37	0,00 110.483,64	0,00 110.483,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.386,61	470,09 2.386,61	470,09 470,09	0,00 2.386,61	0,00 2.386,61
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.145,30	0,00 7.145,30	0,00 0,00	0,00 7.145,30	0,00 7.145,30
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 188,03	0,00 188,03	0,00 0,00	0,00 188,03	0,00 188,03
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	8.000,00 3.054,91	1.273,66 3.054,91	1.273,66 1.273,66	0,00 1.273,66	0,00 3.054,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

39 de 92

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
CIVIL								
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.054,91	1.273,66 3.054,91	1.273,66 1.273,66	0,00 3.054,91
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 24.129,63	4.691,39 24.129,63	4.691,39 4.587,73	4.691,39 19.438,24
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 24.129,63	4.691,39 24.129,63	4.691,39 4.587,73	4.691,39 19.438,24
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		1.000,00 984,49	0,00 984,49	0,00 140,37	0,00 984,49
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	0,00 397,49	0,00 0,00	0,00 397,49
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 243,87	0,00 243,87	0,00 140,37	0,00 243,87
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 0,00	0,00 343,13
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV		45.000,00 11.857,28	2.542,32 9.827,94	2.553,48 2.338,89	3.824,18 8.033,10
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 0,00	0,00 95,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.537,97	737,02 4.706,93	1.433,98 1.631,09	1.858,88 3.679,09
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	0,00 0,00	23,00 1.580,71
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 352,50	0,00 352,50	352,50 352,50	0,00 352,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.778,10	1.175,30 1.602,80	0,00 355,30	1.175,30 1.602,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.490,00	630,00 1.490,00	767,00 0,00	767,00 723,00
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	01 - 510 000 NV		35.000,00	4.001,28	4.001,28	952,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

40 de 92

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>					16.430,85	16.430,85	3.293,26	15.478,53
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.819,68	317,89 1.819,68	317,89 0,00	317,89 1.501,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.587,55	390,13 1.587,55	390,13 0,00	634,43 953,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 13.023,62	3.293,26 13.023,62	3.293,26 3.293,26	0,00 13.023,62
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 2.969,00	449,00 2.520,00	840,00 0,00	1.289,00 1.680,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.549,00	449,00 2.100,00	420,00 0,00	869,00 1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 420,00	0,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 9.230,00	0,00 9.230,00	9.230,00 0,00	9.230,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.230,00	0,00 9.230,00	9.230,00 0,00	9.230,00 0,00
<b>08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente</b>								
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
<b>08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso</b>								
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
<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	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	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	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	01 - 510 000 NV	57.100,00	8.950,00	8.950,00	2.270,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

41 de 92

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 FÍSICA</b>					50.541,00	50.541,00	9.680,00	48.271,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.810,00	0,00 18.810,00	0,00 0,00	0,00 18.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 31.731,00	8.950,00 31.731,00	8.950,00 9.680,00	2.270,00 29.461,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00 4.445,00	0,00 3.945,00	0,00 660,00	1.610,00 2.835,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.445,00	0,00 3.945,00	0,00 660,00	1.610,00 2.835,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.500,00 47.663,85	10.194,67 47.360,93	9.891,75 10.586,32	3.055,16 44.608,69
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.946,17	5.655,34 22.946,17	5.655,34 7.582,84	1.323,59 21.622,58
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.558,17	4.539,33 15.255,25	4.236,41 3.003,48	1.731,57 13.826,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.159,51	0,00 9.159,51	0,00 0,00	0,00 9.159,51
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00 4.900,12	4.900,12 4.900,12	4.900,12 4.900,12	0,00 4.900,12
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.834,13	1.834,13 1.834,13	1.834,13 1.834,13	0,00 1.834,13
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.065,99	3.065,99 3.065,99	3.065,99 3.065,99	0,00 3.065,99
<b>08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS</b>								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS</b>								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2413.0000 CadÚnico - Cofinanciamento</b>								
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043	4.914,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento</b>								
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	20.720,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

42 de 92

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
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0120.2433.0000	Repasso Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)				
728	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0120.2434.0000	Repasso Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2				
729	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	560.000,00	32.406,46	35.110,78	29.354,48	
020503			Assistência da Criança e do Adolescente	218.092,77	200.888,06	35.836,09	188.738,29	
			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	19.695,29	19.695,29	0,00	112.113,12
				112.113,12	112.113,12	19.695,29	112.113,12	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.841,18	16.841,18	0,00
					97.491,14	97.491,14	16.841,18	97.491,14
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.817,42	1.817,42	0,00
					10.904,52	10.904,52	1.817,42	10.904,52
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
					423,28	423,28	0,00	423,28
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
					423,28	423,28	0,00	423,28
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
					846,56	846,56	0,00	846,56
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.036,69	1.036,69	0,00
					2.024,34	2.024,34	1.036,69	2.024,34
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.507,92	2.507,92	2.507,92	11.016,68
				13.524,60	13.524,60	2.125,75		
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	417,32	417,32	417,32
					2.038,62	2.038,62	306,17	1.621,30
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.090,60	2.090,60	2.090,60
					11.485,98	11.485,98	1.819,58	9.395,38
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00	1.238,58	1.238,58	0,00	6.459,73
				6.459,73	6.459,73	1.238,58		
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00	1.238,58	1.238,58	0,00
					6.459,73	6.459,73	1.238,58	6.459,73
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	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

43 de 92

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
306	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	15.000,00 9.444,52	1.701,58 9.444,52	1.701,58 1.583,12	1.701,58 7.742,94
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 9.444,52	1.701,58 9.444,52	1.701,58 1.583,12	1.701,58 7.742,94
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 4.747,61	1.097,51 3.427,33	1.321,80 267,71	2.374,37 2.373,24
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 2.332,14	267,71 1.218,16	267,71 267,71	1.113,98 1.218,16
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 199,80	199,80 0,00	0,00 0,00	199,80 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.085,67	0,00 1.079,17	424,09 0,00	430,59 655,08
	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
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	12.000,00 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	20.500,00 18.221,84	449,00 8.072,84	0,00 420,00	10.149,00 8.072,84
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 2.969,00	449,00 2.520,00	0,00 420,00	449,00 2.520,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 15.252,84	0,00 5.552,84	0,00 0,00	9.700,00 5.552,84
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego								
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

44 de 92

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
317		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 418,70	300,00 418,70	300,00 300,00	0,00 418,70
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 418,70	300,00 418,70	300,00 300,00	0,00 418,70
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 4.605,01	215,66 3.944,20	284,10 1.599,25	682,81 3.922,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.325,01	215,66 2.664,20	284,10 1.599,25	682,81 2.642,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 1.280,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 26.549,96	2.973,53 21.689,15	5.847,93 7.100,45	8.323,50 18.226,46
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 570,00	190,00 570,00	190,00 0,00	190,00 380,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 20.766,01	1.390,84 19.386,89	5.657,93 6.480,85	4.651,81 16.114,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 16,89	0,00 16,89	0,00 0,00	0,00 16,89
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.057,06	1.392,69 1.664,37	0,00 619,60	1.392,69 1.664,37
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.140,00	0,00 51,00	0,00 0,00	2.089,00 51,00
321		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	7.500,00 6.050,25	0,00 6.050,25	0,00 1.210,05	0,00 6.050,25
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.630,15	0,00 3.630,15	0,00 0,00	0,00 3.630,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.420,10	0,00 2.420,10	0,00 1.210,05	0,00 2.420,10
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	15.500,00 14.594,06	2.142,60 14.380,25	1.928,79 295,89	3.330,51 11.263,55
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.231,66	412,96 2.231,66	412,96 0,00	412,96 1.818,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

45 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.735,10	1.426,19 6.735,10	1.426,19 0,00	2.614,10 4.121,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 515,49	89,64 515,49	89,64 95,89	89,64 425,85
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 4.911,81	213,81 4.698,00	0,00 0,00	213,81 4.698,00
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.363,37	84,79 1.363,37	284,79 0,00	284,79 1.078,58	284,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 563,37	84,79 563,37	84,79 0,00	84,79 478,58
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 800,00	0,00 800,00	200,00 0,00	200,00 600,00
325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0205	020504	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Fundo Municipal do Idoso		379.000,00 80.018,43	12.895,25 73.614,17	16.849,99 11.902,99	14.850,29 65.168,14	
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 34.760,38	6.011,85 34.760,38	6.011,85 34.760,38	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.907,34	5.273,15 31.907,34	5.273,15 31.907,34	0,00	31.907,34
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 805,86	402,93 805,86	402,93 805,86	0,00	805,86
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.997,93	335,77 1.997,93	335,77 1.997,93	0,00	1.997,93
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 49,25	0,00 49,25	0,00 49,25	0,00	49,25
327	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.296,73	382,79 2.296,73	382,79 382,79	0,00	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.296,73	382,79 2.296,73	382,79 382,79	0,00	2.296,73
329	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

46 de 92

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>TRABALHISTAS</b>								
330	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	30.000,00 4.148,78	666,35 4.148,78	666,35 775,55	666,35 3.482,43
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 4.148,78	666,35 4.148,78	666,35 775,55	666,35 3.482,43
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>								
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 9.060,69	1.430,16 7.680,43	838,90 1.448,05	1.526,16 7.534,53
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 263,00	0,00 263,00	0,00 0,00	0,00 263,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.265,40	1.378,26 4.887,14	787,00 1.039,60	1.472,26 4.793,14
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 2.449,04	51,90 2.447,04	51,90 408,45	53,90 2.395,14
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 83,25	0,00 83,25	0,00 0,00	0,00 83,25
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 29.751,85	4.404,10 24.727,85	8.950,10 3.284,75	12.657,78 17.094,07
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 6.455,93	1.945,09 6.455,93	1.945,09 0,00	2.557,94 3.897,99
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 480,19	80,84 480,19	80,84 85,58	80,84 399,35
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 3.399,00	449,00 2.950,00	420,00 420,00	869,00 2.530,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 19.416,73	1.929,17 14.841,73	6.504,17 2.779,17	9.150,00 10.266,73
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				459.000,00	22.951,62	0,00	22.951,62
020602	Setor do Ensino Infantil				22.951,62	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

47 de 92

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
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	23.000,00 22.951,62	22.951,62 0,00	0,00 0,00	22.951,62 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.281,00	9.281,00 0,00	0,00 0,00	9.281,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 8.060,62	8.060,62 0,00	0,00 0,00	8.060,62 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.610,00	5.610,00 0,00	0,00 0,00	5.610,00 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				930.000,00	154.590,96	62.089,48	153.047,59
020603	Setor de Creche				316.895,22	221.273,85	30.625,67	163.847,63
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 9.000,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 9.000,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00 28.933,80	28.933,80 25.068,42	25.068,42 11.171,30	17.762,50 11.171,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## **BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO**

48 de 92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

49 de 92

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>PESSOAL CIVIL</b>								
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	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE</b>								
369	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 46.968,04	11.742,01 46.968,04	11.742,01 11.742,01	0,00 46.968,04	0,00 46.968,04
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 46.968,04	11.742,01 46.968,04	11.742,01 11.742,01	0,00 46.968,04	0,00 46.968,04

0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.217.500,00	1.349.131,01	1.349.131,01	461,02	
020604	Serviços de Transporte de Alunos		3.454.830,43	3.454.830,43	1.349.142,03	3.454.369,41	
<b>12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veículos</b>							
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	
<b>12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar</b>							
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	
<b>12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental</b>							
372	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 25.274,43	3.823,88 25.274,43	3.823,88 3.823,88	0,00 25.274,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.420,42	3.517,08 22.420,42	3.517,08 3.517,08	0,00 22.420,42
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 34,09	34,09 34,09	34,09 34,09	0,00 34,09
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.636,26	272,71 1.636,26	272,71 272,71	0,00 1.636,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

50 de 92

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 1.183,66	0,00 1.183,66	0,00 0,00	0,00 1.183,66
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 2.380,37	204,53 2.380,37	204,53 204,53	0,00 2.380,37
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.380,37	204,53 2.380,37	204,53 204,53	0,00 2.380,37
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 2.925,05	461,02 2.925,05	461,02 472,04	461,02 2.464,03
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.925,05	461,02 2.925,05	461,02 472,04	461,02 2.464,03
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV		0,00 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	500.000,00 223.531,98	207.991,98 223.531,98	207.991,98 207.991,98	0,00 223.531,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 223.531,98	207.991,98 223.531,98	207.991,98 207.991,98	0,00 223.531,98
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	3.200.000,00 3.117.868,20	1.115.937,00 3.117.868,20	1.115.937,00 1.115.937,00	0,00 3.117.868,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.117.868,20	1.115.937,00 3.117.868,20	1.115.937,00 1.115.937,00	0,00 3.117.868,20
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	112.000,00 82.850,40	20.712,60 82.850,40	20.712,60 20.712,60	0,00 82.850,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

51 de 92

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 82.850,40	20.712,60 82.850,40	20.712,60 20.712,60	0,00 82.850,40
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				16.947.570,00	1.239.956,00	1.518.814,09	1.681.688,71
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				8.905.546,97	7.638.217,15	1.535.097,16	7.223.858,26
<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	1.200.000,00 170.998,06	170.998,06 170.998,06	170.998,06 0,00	170.998,06 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 170.998,06	170.998,06 170.998,06	170.998,06 0,00	170.998,06 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	59.723,51	59.723,51	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

52 de 92

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
					408.522,36	408.522,36	149.970,71	408.522,36
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	59.723,51	59.723,51	0,00
					149.970,71	149.970,71	149.970,71	149.970,71
401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	4.790.000,00	594.002,10	594.002,10	0,00	0,00
					709.002,10	709.002,10	594.002,10	709.002,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	594.002,10	594.002,10	0,00	0,00
					709.002,10	709.002,10	594.002,10	709.002,10
403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.259,62	9.259,62	0,00	9.259,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.259,62	9.259,62	0,00	9.259,62
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
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
406	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62.764,11	62.764,11	0,00	62.764,11
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62.764,11	62.764,11	0,00	62.764,11
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00	528,09	528,09	0,00	0,00
					8.945,46	8.945,46	2.028,09	8.945,46
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	528,09	528,09	0,00	0,00
					8.945,46	8.945,46	2.028,09	8.945,46
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.957.000,00	269.764,76	262.478,47	782.583,15	2.149.652,57
					2.932.235,72	2.247.644,35	265.233,93	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-8.293,20	27.045,30	7.000,70	
					143.468,06	136.467,36	27.045,30	136.467,36
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.510,00	760,00	12.610,00	
					45.583,00	33.068,00	1.510,00	32.973,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.977,20	9.792,40	7.216,80	
					25.695,78	24.659,98	3.611,40	18.478,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

53 de 92

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
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 180,60
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 21.406,24	5.034,49 3.837,15	3.837,15 0,00	21.406,24 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 29.324,30	0,00 22.765,57	6.774,95 17.788,09	7.711,89 21.612,41
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 643,60	643,60 173,60	173,60 0,00	643,60 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 216.681,45	215.666,45 36.823,25	35.808,25 0,00	215.666,45 1.015,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 148.285,43	28.022,98 125.070,37	34.399,78 23.756,62	51.114,62 97.170,81
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 395.393,75	0,00 0,00	0,00 0,00	395.393,75 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.292,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 10.292,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 630,00	0,00 630,00	450,00 450,00	0,00 630,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	0,00 237,63	0,00 0,00	0,00 237,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.489,57	0,00 3.489,57	0,00 0,00	0,00 3.489,57
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 510.795,50	584,00 510.211,50	96.967,00 100.334,50	584,00 510.211,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.380.128,81	20.619,24 1.339.737,77	46.470,04 90.557,42	63.235,10 1.316.893,71
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	793.000,00 792.449,40	0,00 792.449,40	0,00 0,00	0,00 792.449,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 91.162,00	0,00 91.162,00	0,00 0,00	0,00 91.162,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 701.287,40	0,00 701.287,40	0,00 0,00	0,00 701.287,40
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	36.000,00 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	01 - 220 000 NV	4.539.570,00 3.316.022,29	140.378,92 2.868.997,77	317.685,62 271.792,09	541.865,57 2.774.156,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

54 de 92

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>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.845,00	0,00 17.845,00	2.250,00 2.250,00	0,00 17.845,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 37.124,00	0,00 37.124,00	9.281,00 9.281,00	0,00 37.124,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 93,00	0,00 93,00	0,00 0,00	0,00 93,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 95.418,52	17.496,75 95.418,52	17.496,75 17.496,75	0,00 95.418,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 176.321,43	35.631,23 176.321,43	35.631,23 0,00	65.350,64 110.970,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.294,38	736,41 4.294,38	736,51 808,13	736,41 3.557,97
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 39.950,00	0,00 39.950,00	7.540,00 7.540,00	7.540,00 32.410,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 166,10	0,00 166,10	0,00 0,00	0,00 166,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.944.809,86	86.514,53 2.497.785,34	244.750,13 234.416,21	468.238,52 2.476.571,34
414		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	0,00 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	20.700,00 20.622,80	4.560,56 20.622,80	4.560,56 4.560,56	0,00 20.622,80
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 20.622,80	4.560,56 20.622,80	4.560,56 4.560,56	0,00 20.622,80
416		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	169.000,00 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	610.000,00 474.725,05	0,00 339.011,12	108.837,68 247.509,68	186.241,93 288.483,12
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 474.725,05	0,00 339.011,12	108.837,68 247.509,68	186.241,93 288.483,12
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	5.000,00 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								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

55 de 92

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
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	1.661.418,89	1.661.418,89	309.336,36
020606			Fundeb		12.008.964,32	12.008.964,32	1.649.142,22	11.699.627,96
			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 9.437.272,85	1.181.412,24 9.437.272,85	1.181.412,24 1.181.412,24	0,00 9.437.272,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.185.849,53	915.555,72 8.185.849,53	915.555,72 915.555,72	0,00 8.185.849,53
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.532,97	324,59 1.532,97	324,59 324,59	0,00 1.532,97
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 3.759,28	850,51 3.759,28	850,51 850,51	0,00 3.759,28
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.181,93	402,93 1.181,93	402,93 402,93	0,00 1.181,93
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 52.379,61	14.223,42 52.379,61	14.223,42 14.223,42	0,00 52.379,61
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 21.635,38	3.052,50 21.635,38	3.052,50 3.052,50	0,00 21.635,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 687.572,12	130.481,58 687.572,12	130.481,58 130.481,58	0,00 687.572,12
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIETÁRIAS		0,00 7.992,07	2.254,22 7.992,07	2.254,22 2.254,22	0,00 7.992,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.359,62	0,00 1.359,62	0,00 0,00	0,00 1.359,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 13.402,75	305,71 13.402,75	305,71 305,71	0,00 13.402,75
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 33.243,78	4.577,75 33.243,78	4.577,75 4.577,75	0,00 33.243,78
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 16.361,34	1.166,49 16.361,34	1.166,49 1.166,49	0,00 16.361,34
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 381.327,35	92.409,23 381.327,35	92.409,23 92.409,23	0,00 381.327,35
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 29.675,12	15.807,59 29.675,12	15.807,59 15.807,59	0,00 29.675,12
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

56 de 92

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>PESSOAL CIVIL</b>								
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	400.000,00 43.923,63	10.260,46 43.923,63	10.260,46 7.198,30	10.260,46 33.663,17
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 11.344,59	2.015,02 11.344,59	2.015,02 1.989,66	2.015,02 9.329,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 32.579,04	8.245,44 32.579,04	8.245,44 5.208,64	8.245,44 24.333,60
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 54.179,32	18.587,76 54.179,32	18.587,76 18.846,31	18.587,76 54.179,32
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 54.179,32	18.587,76 54.179,32	18.587,76 18.846,31	18.587,76 54.179,32
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.706.135,55	299.075,90 1.706.135,55	299.075,90 289.602,84	299.075,90 1.407.059,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 1.706.135,55	299.075,90 1.706.135,55	299.075,90 289.602,84	299.075,90 1.407.059,65
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	1.000.000,00 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 265.980,47
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 265.980,47
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								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

57 de 92

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
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0210.2270.0000</b> 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

58 de 92

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
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	1.000.000,00 501.472,50	83.578,75 501.472,50	83.578,75 83.578,75	0,00 501.472,50
460	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.937.500,00	377.788,50	364.517,14	409.060,24
020607	Serviços de Merenda Escolar				1.945.144,74	1.699.104,75	434.187,21	1.536.084,50
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 25.597,62	4.761,58 25.597,62	4.761,58 4.761,58	0,00 25.597,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 23.458,34	4.034,35 23.458,34	4.034,35 4.034,35	0,00 23.458,34
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.048,42	545,42 1.048,42	545,42 545,42	0,00 1.048,42
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.090,86	181,81 1.090,86	181,81 181,81	0,00 1.090,86
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 2.636,23	590,88 2.636,23	590,88 590,88	0,00 2.636,23
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 2.636,23	590,88 2.636,23	590,88 590,88	0,00 2.636,23
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	35.000,00 2.682,11	440,97 2.682,11	440,97 459,68	440,97 2.241,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

59 de 92

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 2.682,11	440,97 2.682,11	440,97 459,68	440,97 2.241,14
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 1.090.696,20	197.367,76 913.533,66	226.317,25 293.501,00	239.122,16 851.574,04
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.090.696,20	197.367,76 913.533,66	226.317,25 293.501,00	239.122,16 851.574,04
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 352.091,99	29.065,93 316.846,82	3.063,98 48.672,79	35.245,17 316.846,82
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 344.432,99	29.065,93 309.187,82	3.063,98 47.677,79	35.245,17 309.187,82
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.659,00	0,00 7.659,00	0,00 995,00	0,00 7.659,00
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 426.202,83	134.251,94 392.570,55	118.033,04 74.891,84	134.251,94 291.950,89
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 426.202,83	134.251,94 392.570,55	118.033,04 74.891,84	134.251,94 291.950,89
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	61.500,00 45.237,76	11.309,44 45.237,76	11.309,44 11.309,44	0,00 45.237,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45.237,76	11.309,44 45.237,76	11.309,44 11.309,44	0,00 45.237,76
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	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

60 de 92

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
482	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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								
020608		Serviços de Ensino Medio			1.091.500,00 1.043.947,23	238.688,26 1.043.947,23	238.688,26 229.433,97	37.936,98 1.006.010,25
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	890.500,00 890.369,67	179.233,82 890.369,67	179.233,82 179.233,82	0,00 890.369,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 697.981,46	83.696,27 697.981,46	83.696,27 83.696,27	0,00 697.981,46
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.146,11	537,24 1.146,11	537,24 537,24	0,00 1.146,11
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 41.473,38	8.354,72 41.473,38	8.354,72 8.354,72	0,00 41.473,38
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 1.256,00	0,00 1.256,00	0,00 0,00	0,00 1.256,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 942,00	0,00 942,00	0,00 0,00	0,00 942,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 5.192,67	0,00 5.192,67	0,00 0,00	0,00 5.192,67
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 1.320,45	367,31 1.320,45	367,31 367,31	0,00 1.320,45
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 141.057,60	86.278,28 141.057,60	86.278,28 86.278,28	0,00 141.057,60
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 230 000 NV	10.000,00 9.753,70	3.086,66 9.753,70	3.086,66 2.963,08	3.086,66 6.667,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

61 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.753,70	3.086,66 9.753,70	3.086,66 2.963,08	3.086,66 6.667,04
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	1.500,00 543,96	201,46 543,96	201,46 416,36	0,00 543,96
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 543,96	201,46 543,96	201,46 416,36	0,00 543,96
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 89.989,90	34.850,32 89.989,90	34.850,32 25.504,71	34.850,32 55.139,58
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 89.989,90	34.850,32 89.989,90	34.850,32 25.504,71	34.850,32 55.139,58
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	76.500,00 53.290,00	21.316,00 53.290,00	21.316,00 21.316,00	0,00 53.290,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 53.290,00	21.316,00 53.290,00	21.316,00 21.316,00	0,00 53.290,00
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</b> 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				1.424.750,00	198.934,20	198.934,20	3.000,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				994.203,08	991.203,08	198.934,20	991.203,08
<b>12.364.0226.2130.0000</b> 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 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

62 de 92

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
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	59.000,00 932,80	0,00 932,80	0,00 0,00	0,00 932,80
	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	31.000,00 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	1.200.000,00 975.203,92	195.242,40 975.203,92	195.242,40 195.242,40	0,00 975.203,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 975.203,92	195.242,40 975.203,92	195.242,40 195.242,40	0,00 975.203,92
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.750,00 15.066,36	3.691,80 15.066,36	3.691,80 3.691,80	0,00 15.066,36
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 15.066,36	3.691,80 15.066,36	3.691,80 3.691,80	0,00 15.066,36
	12.364.0226.2348.0000		Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.906.374,75	443.556,22	440.325,56	185.020,24
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		1.933.931,29	1.836.429,01	371.293,09	1.748.911,05
	13.391.0261.1057.0000		Museu Memória e Cidadania					
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	13.392.0270.1016.0000		Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	225.000,00 221.947,44	185.778,77 221.947,44	185.778,77 185.778,77	0,00 221.947,44
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 221.947,44	185.778,77 221.947,44	185.778,77 185.778,77	0,00 221.947,44



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

63 de 92

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>13.392.0270.2034.0000</b> 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 93.744,66	14.773,91 93.744,66	14.773,91 14.773,91	0,00 93.744,66	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.848,06	11.147,72 75.848,06	11.147,72 11.147,72	0,00 75.848,06	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.835,15	1.903,29 11.835,15	1.903,29 1.903,29	0,00 11.835,15	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.615,65	0,00 2.615,65	0,00 0,00	0,00 2.615,65	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 3.445,80	1.722,90 3.445,80	1.722,90 1.722,90	0,00 3.445,80	
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.265,55	1.235,89 7.265,55	1.235,89 1.235,89	1.235,89 6.029,66	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.265,55	1.235,89 7.265,55	1.235,89 1.235,89	1.235,89 6.029,66	
517	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	
519	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.931,84 1.946,77	1.931,84 9.380,48
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.931,84 1.946,77	1.931,84 9.380,48	
520	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.163,05	142,80 1.246,55	142,80 203,75	1.059,30 1.103,75	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.959,30	142,80 1.042,80	142,80 0,00	1.059,30 900,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 203,75	0,00 203,75	0,00 203,75	0,00 203,75	
522	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	228.000,00 222.974,17	8.087,60 215.024,17	4.907,60 4.440,32	12.743,31 210.230,86	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.911,12	0,00 3.911,12	0,00 0,00	0,00 3.911,12	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

64 de 92

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
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 1.955,56	0,00 1.955,56	0,00 0,00	0,00 1.955,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 497,83	91,79 497,83	91,79 0,00	91,79 406,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.718,96	528,95 5.718,96	528,95 0,00	2.114,66 3.604,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.276,18	216,86 1.276,18	216,86 229,76	216,86 1.059,32
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	0,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 209.194,52	7.250,00 201.244,52	3.650,00 4.210,56	9.900,00 199.294,52
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		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	0,00 22.275,05	0,00 0,00	0,00 22.275,05
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 22.275,05	0,00 22.275,05	0,00 0,00	0,00 22.275,05
		22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.1316.0000	Obras de Conclusão da Praia da Revolução					
687	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 110		3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		66.239,56 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 33.914,30	5.100,52 33.914,30	5.100,52 5.100,52	0,00 33.914,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.445,22	5.100,52 28.445,22	5.100,52 5.100,52	0,00 28.445,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 0,00	0,00 5.469,08
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		30.000,00 6.385,49	1.071,11 6.385,49	1.071,11 1.359,52	1.071,11 5.314,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

65 de 92

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 6.385,49	1.071,11 6.385,49	1.071,11 1.359,52	1.071,11 5.314,38
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	70.000,00 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	950.000,00 865.154,52	101.981,80 865.154,52	147.624,80 80.784,70	66.962,25 798.192,27
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 0,00	5.200,00 0,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.206,47	122,15 1.206,47	122,15 0,00	244,30 962,17
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO			0,00 857.228,05	96.659,65 857.228,05	142.302,65 80.784,70	61.517,95 795.710,10
538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	18.469,97 0,00	0,00 0,00	18.469,97 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 18.469,97	18.469,97 0,00	0,00 0,00	18.469,97 0,00
	27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes						
539	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes						
540	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	27.812.0372.1296.0000	Construção da Quadra de Futevolei						
689	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		37.435,19	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

66 de 92

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
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 65.947,28	11.685,57 65.947,28	11.685,57 11.685,57	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.849,64	10.433,44 58.849,64	10.433,44 10.433,44	0,00	58.849,64
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.097,64	1.252,13 7.097,64	1.252,13 1.252,13	0,00	7.097,64
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	0,00 274,73	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 9.260,63	1.517,86 9.260,63	1.517,86 1.517,86	1.517,86 7.742,77	1.517,86
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 9.260,63	1.517,86 9.260,63	1.517,86 1.517,86	1.517,86 7.742,77	1.517,86
546	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.302,62	1.300,00 11.302,62	1.300,00 6.040,00	1.300,00 11.302,62	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 11.302,62	1.300,00 11.302,62	1.300,00 6.040,00	1.300,00 11.302,62	0,00
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 37.224,69	16.279,34 19.870,24	6.611,84 6.611,84	17.354,45 19.870,24	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 95,55	0,00 0,00	0,00 0,00	95,55 0,00	
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 23.735,90	9.667,50 13.258,40	0,00 0,00	10.477,50 13.258,40	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.393,24	6.611,84 6.611,84	6.611,84 6.611,84	6.781,40 6.611,84	
548	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.000,00	0,00 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 DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

67 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	327.700,00 301.314,82	74.199,24 248.503,46	56.643,05 49.813,67	62.674,26 238.640,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.371,77	9.081,05 35.371,77	9.081,05 0,00	9.081,05 26.290,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 45.933,11	591,83 45.933,11	591,83 0,00	781,85 45.151,26
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.709,00	449,00 1.260,00	0,00 420,00	449,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 218.300,94	64.077,36 165.938,58	46.970,17 49.393,67	52.362,36 165.938,58
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte								
551	3.3.90.14.00		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		20.772.764,64	1.239.876,06	1.687.853,82	714.063,31
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		5.494.100,09	5.125.885,19	1.500.226,49	4.780.036,78
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	55.000,00 54.494,31	17.043,11 54.494,31	17.043,11 17.043,11	0,00 54.494,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 54.494,31	17.043,11 54.494,31	17.043,11 17.043,11	0,00 54.494,31
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	3.500,00 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	207.000,00 205.411,80	50.062,50 205.411,80	50.062,50 108.091,26	0,00 205.411,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

68 de 92

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 205.411,80	50.062,50 205.411,80	50.062,50 108.091,26	0,00 205.411,80
		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	500.000,00 169.351,53	0,00 169.351,53	0,00 0,00	0,00 169.351,53
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 84.985,09	0,00 84.985,09	0,00 0,00	0,00 84.985,09
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 84.366,44	0,00 84.366,44	0,00 0,00	0,00 84.366,44
		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	2.175.906,43 556.004,20	556.004,20 556.004,20	556.004,20 556.004,20	556.004,20 556.004,20
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 556.004,20	556.004,20 556.004,20	556.004,20 556.004,20	0,00 556.004,20
565		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	353.000,00 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	238.530,00 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	9.000,00 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 0,00	0,00 24.413,44
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 24.413,44	0,00 24.413,44	0,00 0,00	0,00 24.413,44
		15.451.0280.1285.0000	Construção do Distrito Industrial					
695		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.1287.0000	Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira					
724		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	353.266,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalização					
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 984.691,25	170.209,01 984.691,25	170.209,01 170.209,01	0,00 984.691,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

69 de 92

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		0,00 871.024,35	140.152,63 871.024,35	140.152,63 140.152,63	0,00 871.024,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 12.155,03	4.673,72 12.155,03	4.673,72 4.673,72	0,00 12.155,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 64.163,65	11.249,61 64.163,65	11.249,61 11.249,61	0,00 64.163,65
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 17.640,01	3.871,65 17.640,01	3.871,65 3.871,65	0,00 17.640,01
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 19.708,21	10.261,40 19.708,21	10.261,40 10.261,40	0,00 19.708,21
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 62.867,40	10.595,06 62.867,40	10.595,06 10.595,06	10.595,06 52.272,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.181,90	196,98 1.181,90	196,98 196,98	196,98 984,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 61.685,50	10.398,08 61.685,50	10.398,08 10.398,08	10.398,08 51.287,42
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 45.714,42	6.972,68 45.714,42	6.972,68 6.972,68	0,00 45.714,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 45.714,42	6.972,68 45.714,42	6.972,68 6.972,68	0,00 45.714,42
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	150.000,00 108.428,40	18.737,51 108.428,40	18.737,51 18.008,95	18.737,51 89.690,89
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 108.428,40	18.737,51 108.428,40	18.737,51 18.008,95	18.737,51 89.690,89
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 913.210,43	95.402,00 753.537,71	209.515,17 131.891,55	282.876,76 630.333,67
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 238.520,81	23.554,21 238.053,75	23.554,21 55.208,48	467,06 238.053,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.045,00	380,00 1.045,00	380,00 380,00	0,00 1.045,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.948,45	2.102,75 5.705,25	2.102,75 1.925,00	3.345,95 3.602,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 997,00	840,00 997,00	840,00 0,00	840,00 157,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

70 de 92

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		0,00 965,56	0,00 898,00	0,00 898,00	67,56 898,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00 3.356,50	3.356,50 3.356,50	3.356,50 3.356,50	0,00 3.356,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 538,50	0,00 538,50	0,00 0,00	0,00 538,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 37.224,94	8.370,00 34.992,80	8.756,80 2.508,00	10.988,94 26.236,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 39.210,40	16.000,00 35.610,40	30.990,00 17.220,00	17.370,00 21.840,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.390,65	0,00 0,00	0,00 0,00	2.390,65 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 82.827,58	369,60 81.222,58	49.657,48 4.003,00	47.259,48 35.568,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 192.191,24	16.362,10 67.200,64	24.105,98 25.255,98	124.990,60 67.200,64
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 14.614,15	0,00 14.614,15	1.813,00 805,15	1.813,00 12.801,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 292.379,65	24.066,84 269.303,14	63.958,45 20.331,44	73.343,52 219.036,13
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	10.000,00 9.848,00	2.320,00 9.848,00	2.320,00 2.320,00	0,00 9.848,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 7.848,00	1.320,00 7.848,00	1.320,00 1.320,00	0,00 7.848,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	35.900,00 29.000,00	4.250,00 29.000,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 24.750,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 29.000,00	4.250,00 29.000,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 24.750,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.301.750,00 2.273.916,28	308.279,99 2.108.974,10	642.144,58 472.140,67	354.003,98 1.919.912,30
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 33.502,14	0,00 33.502,14	0,00 0,00	0,00 33.502,14
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 15.350,00	0,00 15.350,00	0,00 7.350,00	0,00 15.350,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

71 de 92

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCIS		0,00 5.574,92	-697,50 3.229,92	2.049,92 2.049,92	2.345,00 3.229,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.389,71	507,29 2.389,71	507,29 0,00	1.047,80 1.341,91
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 598,50	0,00 0,00	0,00 0,00	598,50 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.815,00	0,00 2.815,00	0,00 0,00	0,00 2.815,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 2.213.686,01	308.470,20 2.051.687,33	639.587,37 462.740,75	350.012,68 1.863.673,33
579		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	61.000,00 888,63	0,00 888,63	0,00 0,00	0,00 888,63
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 106,83	0,00 106,83	0,00 0,00	0,00 106,83
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 781,80	0,00 781,80	0,00 0,00	0,00 781,80
580		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.100,00 55.860,00	0,00 12.260,00	0,00 2.700,00	43.600,00 12.260,00
		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 12.260,00	0,00 12.260,00	0,00 2.700,00	0,00 12.260,00
		<b>15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfáltico - convênio 102742/22</b>						
681		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 106	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.442,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio 102741/22</b>						
683		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 107	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.744,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>15.451.0280.2411.0000 Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM</b>						
685		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 109	575.693,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.631,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

72 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		169.000,00	26.965,69	26.965,69	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		64.421,30	64.421,30	26.965,69	64.421,30
			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
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
			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
			26.782.0361.2032.0000	Operações e Manutenção dos Serviços de Estrada 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
586	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		50.000,00 36.795,61	0,00 36.795,61	0,00 0,00	0,00 36.795,61
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 31.174,21	0,00 31.174,21	0,00 0,00	0,00 31.174,21
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 5.621,40	0,00 5.621,40	0,00 0,00	0,00 5.621,40
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV		49.000,00 26.965,69	26.965,69 26.965,69	26.965,69 26.965,69	0,00 26.965,69
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 26.965,69	26.965,69 26.965,69	26.965,69 26.965,69	0,00 26.965,69
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	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

73 de 92

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
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		2.554.400,00	203.827,31	63.880,31	188.139,62
020902			Serviços de Limpeza Pública		1.112.225,67	972.278,67	15.779,25	924.086,05
			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 56.838,76	10.194,54 56.838,76	10.194,54 56.838,76	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 51.945,46	9.226,78 51.945,46	9.226,78 51.945,46	0,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.903,31	967,76 3.903,31	967,76 3.903,31	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16,53	0,00 16,53	0,00 0,00	0,00 16,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 973,46	0,00 973,46	0,00 0,00	0,00 973,46
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
599	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.663,76	1.071,95 5.663,76	1.071,95 5.663,76	0,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.663,76	1.071,95 5.663,76	1.071,95 5.663,76	0,00
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
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
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
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
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.314.400,00 1.049.723,15	192.560,82 909.776,15	52.613,82 4.512,76	188.139,62 861.583,53
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 564,04	101,06 564,04	101,06 0,00	192,62 371,42
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.049.159,11	192.459,76 909.212,11	52.512,76 4.512,76	187.947,00 861.212,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

74 de 92

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		2.730.000,00	155.756,68	155.756,68	276.988,36
020903			Serviços de Iluminação Pública		1.363.225,21	1.363.225,21	328.376,43	1.086.236,85
<b>15.452.0285.2140.0000</b>				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 1.034.848,78	155.756,68 1.034.848,78	155.756,68 0,00	276.988,36 757.860,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 819.509,52	155.756,68 819.509,52	155.756,68 0,00	276.988,36 542.521,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 215.339,26	0,00 215.339,26	0,00 0,00	0,00 215.339,26
<b>15.452.0285.2405.0000</b>				Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932				
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	329.000,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		492.051,00	33.872,92	33.872,92	9.200,65
020904			Serviços do Cemiterio		185.170,79	185.170,79	30.134,79	175.970,14
<b>15.451.0285.1091.0000</b>				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
<b>15.452.0285.1031.0000</b>				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
<b>15.452.0285.1110.0000</b>				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
<b>15.452.0285.2029.0000</b>				Manutenção dos Serviços Funerários				
611	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 127.056,21	22.977,12 127.056,21	22.977,12 22.977,12	0,00 127.056,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 101.808,78	17.422,58 101.808,78	17.422,58 17.422,58	0,00 101.808,78
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 11.140,78	2.698,53 11.140,78	2.698,53 2.698,53	0,00 11.140,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

75 de 92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.870,19	1.805,59 10.870,19	1.805,59 1.805,59	0,00 10.870,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.236,46	1.050,42 3.236,46	1.050,42 1.050,42	0,00 3.236,46
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 11.704,81	2.145,99 11.704,81	2.145,99 2.145,99	0,00 11.704,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.704,81	2.145,99 11.704,81	2.145,99 2.145,99	0,00 11.704,81
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 15.980,74	2.882,99 15.980,74	2.882,99 2.643,48	2.882,99 13.097,75
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 15.980,74	2.882,99 15.980,74	2.882,99 2.643,48	2.882,99 13.097,75
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 30.429,03	5.866,82 30.429,03	5.866,82 2.368,20	6.317,66 24.111,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 21.036,64	3.498,62 21.036,64	3.498,62 0,00	6.317,66 14.718,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 9.392,39	2.368,20 9.392,39	2.368,20 2.368,20	0,00 9.392,39
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			512.000,00	6.968,78	6.968,78	1.453,61
020905		Serviços de Logradouro Público			59.038,85	59.038,85	5.855,75	57.585,24
		15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		25.000,00 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 35.789,20	4.992,37 35.789,20	4.992,37 4.992,37	0,00 35.789,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO

76 de 92

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 33.502,48	4.047,65 33.502,48	4.047,65 4.047,65	0,00 33.502,48
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.286,72	944,72 2.286,72	944,72 944,72	0,00 2.286,72
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 3.859,71	522,80 3.859,71	522,80 522,80	0,00 3.859,71
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.859,71	522,80 3.859,71	522,80 522,80	0,00 3.859,71
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 4.277,11	737,05 4.277,11	737,05 340,58	737,05 3.540,06
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.277,11	737,05 4.277,11	737,05 340,58	737,05 3.540,06
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	16.500,00 15.112,83	716,56 15.112,83	716,56 0,00	716,56 14.396,27
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.053,33	716,56 3.053,33	716,56 0,00	716,56 2.336,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 12.059,50	0,00 12.059,50	0,00 0,00	0,00 12.059,50
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
	15.452.0285.2427.0000	Construção Praça Meilbal Terra Piedade						
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 111		300.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

77 de 92

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		249.000,00	29.606,76	29.606,76	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		174.165,64	174.165,64	29.606,76	174.165,64
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	249.000,00 174.165,64	29.606,76 174.165,64	29.606,76 29.606,76	0,00 174.165,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.606,76	29.606,76	0,00
					174.165,64	174.165,64	29.606,76	174.165,64
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		505.150,00	17.214,45	59.171,05	12.383,48
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		264.886,52	258.025,45	54.013,90	252.503,04
20.306.0316.1317.0000			Aquisição de Equipamento Cozinhalimento					
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 089	5.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 089	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2308.0000			Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
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 19.667,10	16.240,20 19.667,10	16.240,20 16.240,20	0,00 19.667,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 236,90	0,00 236,90	0,00 0,00	0,00 236,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.430,20	16.240,20 19.430,20	16.240,20 16.240,20	0,00 19.430,20
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

78 de 92

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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.450,00	0,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 16.450,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 16.450,00	0,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 16.450,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	20.605.0218.2309.0000		Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico					
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESTES	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	110.000,00 100.487,27	260,40 93.626,20	42.217,00 37.773,70	11.578,07 88.909,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 0,00	0,00 95,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 13.540,50	0,00 13.540,50	0,00 0,00	0,00 13.540,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 534,10	260,40 273,70	0,00 273,70	260,40 273,70
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00 11.317,67	0,00 4.717,00	4.717,00 0,00	11.317,67 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	37.500,00 37.500,00	0,00 75.000,00
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.300,00 128.282,15	713,85 128.282,15	713,85 0,00	805,41 127.476,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.195,44	613,93 3.195,44	613,93 0,00	613,93 2.581,51
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 548,71	99,92 548,71	99,92 0,00	191,48 357,23
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.305,00	0,00 3.305,00	0,00 0,00	0,00 3.305,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

79 de 92

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:		0,00 121.233,00	0,00 121.233,00	0,00 0,00	0,00 121.233,00
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					167.255.784,89 78.342.737,55	14.716.561,86 74.544.224,13	14.366.466,45 14.459.597,20	6.781.562,81 71.561.174,74
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				24.181.000,00	1.465.073,03	1.465.073,03	0,00
030101	Previdência Municipal				9.191.298,72	9.191.298,72	1.465.073,03	9.191.298,72
09.272.0136.2070.0000 Manutenção de Benefícios								
653	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		01 - 600 000 NV	15.300.000,00 7.289.224,56	1.212.436,65 7.289.224,56	1.212.436,65 7.289.224,56	0,00 7.289.224,56
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 7.289.224,56	1.212.436,65 7.289.224,56	1.212.436,65 7.289.224,56	0,00 7.289.224,56
654	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		01 - 600 000 NV	2.400.000,00 1.040.239,38	173.403,93 1.040.239,38	173.403,93 1.040.239,38	0,00 1.040.239,38
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 1.040.239,38	173.403,93 1.040.239,38	173.403,93 1.040.239,38	0,00 1.040.239,38
655	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária								
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 600 000 NV	440.000,00 328.876,61	46.884,68 328.876,61	46.884,68 328.876,61	0,00 328.876,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 144.075,85	22.478,69 144.075,85	22.478,69 144.075,85	0,00 144.075,85
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 38.104,31	0,00 38.104,31	0,00 38.104,31	0,00 38.104,31
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 36.700,71	5.383,95 36.700,71	5.383,95 36.700,71	0,00 36.700,71
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 45.995,74	19.022,04 45.995,74	19.022,04 45.995,74	0,00 45.995,74
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00 64.000,00
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 600 000 NV	40.000,00 16.184,16	2.871,56 16.184,16	2.871,56 16.184,16	0,00 16.184,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

80 de 92

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
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 16.184,16	2.871,56 16.184,16	2.871,56 2.871,56	0,00 16.184,16
658		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	35.000,00 20.323,98	0,00 20.323,98	0,00 0,00	0,00 20.323,98
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 20.323,98	0,00 20.323,98	0,00 0,00	0,00 20.323,98
660		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 36.171,23	0,00 36.171,23	0,00 0,00	0,00 36.171,23
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.837,74	0,00 1.837,74	0,00 0,00	0,00 1.837,74
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.443,00	0,00 3.443,00	0,00 0,00	0,00 3.443,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 350,55	0,00 350,55	0,00 0,00	0,00 350,55
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 129,78	0,00 129,78	0,00 0,00	0,00 129,78
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.277,29	0,00 9.277,29	0,00 0,00	0,00 9.277,29
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.376,82	0,00 3.376,82	0,00 0,00	0,00 3.376,82
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 16.999,00	0,00 16.999,00	0,00 0,00	0,00 16.999,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 757,05	0,00 757,05	0,00 0,00	0,00 757,05
661		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	01 - 600 000 NV	16.000,00 7.200,00	1.200,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.200,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 7.200,00	1.200,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.200,00
662		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00 31.753,50	5.349,00 31.753,50	5.349,00 5.349,00	0,00 31.753,50
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13.185,00	2.637,00 13.185,00	2.637,00 2.637,00	0,00 13.185,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.870,00	600,00 3.870,00	600,00 600,00	0,00 3.870,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

81 de 92

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
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00 14.242,80	2.112,00 14.242,80	2.112,00 2.112,00	0,00 14.242,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 455,70	0,00 455,70	0,00 0,00	0,00 455,70
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00 114.087,59	20.189,99 114.087,59	20.189,99 20.189,99	20.189,99 114.087,59	0,00
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.003,66	0,00 1.003,66	0,00 0,00	0,00 1.003,66	0,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.099,15	303,35 2.099,15	303,35 303,35	303,35 2.099,15	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 750,94	132,50 750,94	132,50 132,50	132,50 750,94	0,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL		0,00 49.826,19	10.145,63 49.826,19	10.145,63 10.145,63	10.145,63 49.826,19	0,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 7.177,80	0,00 7.177,80	0,00 0,00	0,00 7.177,80	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.820,06	303,89 1.820,06	303,89 303,89	303,89 1.820,06	0,00
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 2.016,70	403,34 2.016,70	403,34 403,34	403,34 2.016,70	0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 403,34	0,00 403,34	0,00 0,00	0,00 403,34	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 29.189,75	8.901,28 29.189,75	8.901,28 8.901,28	8.901,28 29.189,75	0,00
664	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV	46.000,00 14.063,42	1.868,22 14.063,42	1.868,22 1.868,22	1.868,22 14.063,42	0,00
	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 7.052,76	1.375,46 7.052,76	1.375,46 1.375,46	1.375,46 7.052,76	0,00
	3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 2.233,00	0,00 2.233,00	0,00 0,00	0,00 2.233,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

82 de 92

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
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00 3.777,66	492,76 3.777,66	492,76 492,76	0,00 3.777,66
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
665	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 600 000 NV	15.000,00 6.768,00	869,00 6.768,00	869,00 869,00	0,00 6.768,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI			0,00 5.899,00	0,00 5.899,00	0,00 0,00	0,00 5.899,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 869,00	869,00 869,00	869,00 869,00	0,00 869,00
668	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	570.000,00 286.406,29	0,00 286.406,29	0,00 286.406,29	0,00 0,00	0,00 286.406,29
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00 286.406,29	0,00 286.406,29	0,00 0,00	0,00 286.406,29
	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
670	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	4.579.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL DO PODER			24.181.000,00	1.465.073,03	1.465.073,03		0,00
	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA			9.191.298,72	9.191.298,72	1.465.073,03		9.191.298,72
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	0,00 0,00
	TOTAL DO PODER			900.000,00	0,00	0,00		0,00
	Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			197.106.784,89 88.934.882,20	16.416.661,52 85.136.368,78	16.066.566,11 16.159.696,86		6.798.058,39 82.136.823,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

83 de 92

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

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVOREDORES 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>					371.201,31	6.377.618,74
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	3.127.846,65
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	371.201,31	3.249.772,09
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>CAUÇOES</b>					127.645,95	375.892,02
9004	9004	323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERA	190 - 000	127.645,95	127.645,95	375.892,02
9003	9003	323105 CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					1.778.669,98	6.750.212,95
9035	9035	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	7.925,57	7.925,57	41.098,91
9037	9037	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000	22.317,37	22.317,37	128.806,39
9039	9039	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	7.709,87	7.709,87	25.879,75
9041	9041	323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000	9.063,47	9.063,47	54.957,40
9043	9043	323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000	8.683,60	8.683,60	50.681,45
9045	9045	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRPF (F)	190 - 000	17.488,74	17.488,74	108.772,29
9047	9047	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	4.734,43	4.734,43	26.865,88
9049	9049	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	58.472,82	58.472,82	327.160,67
9051	9051	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000	1.378,95	1.378,95	3.435,06
9053	9053	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000	173.634,94	173.634,94	1.143.494,90
9055	9055	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRPF (F)	190 - 000	264.107,04	264.107,04	431.783,57
9018	9018	323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000	182.411,27	182.411,27	513.169,60
9009	9009	323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	28.790,80	28.790,80	86.086,95
9023	9023	323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	16.941,27	16.941,27	51.004,07
9024	9024	323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	936,00	936,00	8.402,80
9028	9028	323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	23.368,42	23.368,42	67.047,95
9029	9029	323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INPRO/ED	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	16.617,69	16.617,69	45.328,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**  
**CONSOLIDADO**

84 de 92

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
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			428.063,55	1.256.357,52
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.628,00	10.245,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.620,00	10.222,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			18.374,26	49.078,31
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			45.939,61	224.570,97
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			350.138,50	1.687.729,54
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			86.323,81	398.033,40
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								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
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	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	2.385.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								2.675.017,24
<b>=====</b>								15.888.723,71

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

98.025.547,52

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	2.615.821,37
1 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	-381.069,03
2 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	937.234,02
5 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.855.581,74
6 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	204.074,64
MOVIM	000	33.33333-3	CM	16.803.421,22
1 111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	7.758.764,62
2 111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.707.848,31
3 111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	6.168.003,91
4 111110100	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.168.804,38
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	193.871,41
1 111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027 Portaria 3389	193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	48.171,19
2 111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	48.171,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

85 de 92

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
ICMS 2	111111900	001	28.03143-0 ICMS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			465.614,93 465.614,93
IPVA 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001	63.01008-1 IPVA - 110.000 IPVA - 110.000 IPVA		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			114.512,79 3.409,49 102.576,25 8.527,05
MOVIM 2 11	111111900 111320102	001	63.01034-0 MOVIM - 110.000 MOVIM		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			182.494,84 126.874,59 55.620,25
ATA 2 3	111111900 111111900	001	63.01094-4 ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012 ATA		TE 220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL 110 - 000 GERAL			15.629,41 220,41 15.409,00
SAUDED 3 4 8	111111900 111111900 111320102	001	63.01102-9 SAUDED - 310.000 SAUDED SAUDED		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			51.337,90 51.337,90 0,00 0,00
MULTA 2	111111900	001	63.01115-0 MULTA - 410.000		CM 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			53.084,14 53.084,14
DESCENDIAIS ED 3 4 9	111111900 111111900 111320101	001	63.01131-2 DESCENDIAIS ED - 200.000 DESCENDIAIS ED DESCENDIAIS ED		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades: 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			11.178,00 7.230,87 0,00 3.947,13
CIP 2	111111900	001	63.01161-4 CIP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			458,56 458,56
13º - SALARIO 1	111111900	001	63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL			1.151.844,38 1.151.844,38
FMASOCIAL 3 4 7	111111900 111111900 111320102	001	63.01251-3 FMASOCIAL - 510.000 FMASOCIAL FMASOCIAL		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			51.270,32 0,00 51.270,32 0,00
ROYALTIES 1 2	111111900 111111900	001	63.01270-X ROYALTIES - 110.000 ROYALTIES - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			348.761,63 58,49 348.703,14
MOVIM EXECFÍSICA 1 2	111111900 111111900	001	63.05273-6 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			10.040,95 300,82 9.740,13
DEC.13º SALARIO 1 2	111111900 111111900	001	63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			41,55 34,06 7,49
QUALIS MAIS 2 3 5	111111900 111111900 111111900	001	63.05531-X QUALIS MAIS - 300.008 QUALIS MAIS QUALIS MAIS		CS 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			4.998.495,57 155.182,55 4.831.761,49 11.551,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )  
CONSOLIDADO**

86 de 92

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	FMS P PAB	001	63.05790-8		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 051 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000 GERAL			0,09
PROTEÇÃO ESPECIA	001	63.06264-2			CM			4.854,24
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			4.854,24
IPTU	001	63.06276-6			CM			20.574,44
2	111111900		IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL			20.574,44
FMS TETO SM	001	63.06280-4			CS			26.277,34
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			5.454,75
CAUÇÃO	001	63.06374-6			CM			114.556,65
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			17.723,09
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			64.149,29
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			32.684,27
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9			CS			4.678,90
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			849,42
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7			CS			142,56
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			16,74
3	111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000 GERAL			9,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0			CS			352,72
1	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			288,69
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			40,85
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			195,61
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			35,51
MINIST.SAÚDE	001	63.06801-2			CS			68,15
1	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			11,74
2	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			56,41
MINIST SAUDE	001	63.06804-7			CS			404,62
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			61,01
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4			CM			36,98
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			36,98
MOVIM	001	73.00014-9			CM			6.199,07
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			6.199,07
FPM	001	73.00017-3			CM			476.402,35
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL			476.402,35
ITR	001	73.00027-0			CM			3.814,05
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			3.814,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

87 de 92

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
FESP	2	001 111111900	73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			6.558,66 6.558,66
ROYALTIES	2	001 111111900	73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.623,58 4.623,58
CFM - DNPM	2	001 111111900	73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			25.056,79 25.056,79
QMSE	3	001 111111900	73.11269-0 QMSE - 200.013		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			2.910.306,00 0,00
	4	QMSE			110 - 000 GERAL			2.709.645,45
	5	QMSE			110 - 000 GERAL			14.226,92
	6	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			186.433,63
CFCX	1	001 111111900	73.11441-3 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.227,71 896,33
	2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			331,38
CIDE	2	001 111111900	73.12027-8 CIDE - 130.020		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			14.670,09 12.010,03
	3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL			2.660,06
FUNDEB	1	001 111111900	73.14999-3 FUNDEB - 260.000		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			207.961,09 0,00
	3	111111900	FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			199.911,62
	4	111111900	FUNDEB		110 - 000 GERAL			0,00
	8	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			8.008,16
	12	111111900	FUNDEB		230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI			41,31
SIMPLES NACIONAL	2	001 111111900	73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			7.132,18 7.132,18
PNAE	1	001 111111900	73.19281-3 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		CM 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			96.482,01 26,80
	2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			96.184,68
	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			118,71
FESTA CANA	1	001 111111900	73.19477-8 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			73,80 60,50
	2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			13,30
FMS ACS	3	001 111111900	73.21589-9 FMS ACS - 300.003		CS 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			1.625,84 892,78
	4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
	5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER	1	001 111111900	73.21590-2 FMS CER - 300.033		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			1.096,18 898,72
	2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			197,46
FMS PSF	2	001 111111900	73.21591-0 FMS PSF - 300.002		CS 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.074,24 831,74
	3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
S BUCAL	2	001 111111900	73.21613-5 S BUCAL - 300.006		CS 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			145,90 65,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

88 de 92

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
2	111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			65,45
3	111111900	S BUCAL			110 - 000 GERAL			80,45
PDDE	001	73.23508-3			CE			12.520,86
1	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			8.965,75
A F M	001	73.28125-5			CM			333,52
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			51,69
IMPL ESC.EDUC.	001	73.28378-9			CE			84.303,10
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			72.722,49
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			4.922,98
PNATE	001	73.28897-7			CE			15.411,95
1	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.787,74
3	111111900	PNATE			110 - 000 GERAL			6.591,55
FNDE -APOIO CREC	001	73.29163-3			CE			147,42
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CREC-			147,42
IGD PBF	001	73.30092-6			CM			28.470,56
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			28.434,14
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
IGD SUAS	001	73.30098-5			CM			11.906,76
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.521,16
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
PSB/FNAS	001	73.30106-X			CM			184.514,92
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			99.769,73
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			84.745,19
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			246,83
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			184,87
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						208.480,80
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			208.480,80
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			297.321,60
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			151.269,36
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			146.052,24
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.095,65
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.095,65
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			CM			63.676,74
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			63.676,74
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			CM			3.381,03
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.381,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

89 de 92

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
	CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7					33.641,97
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			16.098,65
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			3.277,64
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇ/			14.265,68
	ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X					1.524,55
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.524,55
	PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4		CM			6.031,59
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL			6.031,59
	CONV.832673	001	73.34130-4		CM			10.626,49
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.626,49
	MULTA	001	73.34364-1		CM			3.386,33
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.386,33
	Parque Cana Brav	001	73.34443-5		SD			531,72
1	111111900		Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			531,72
	PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5		SD			0,01
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,01
	BENEFICIOS EVENT	001	73.34561-X		CM			7.219,92
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			7.219,92
	COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6		CM			168.557,88
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS F			168.557,88
	COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2		SD			1.089,22
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN			1.089,22
	COVID EPI	001	73.34600-4		SD			5.017,34
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.017,34
	D. Industrial	001	73.36512-2		CM			1.061.827,13
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industria			1.061.827,13
	Nossa Rua	001	73.36588-2		CM			967,47
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			959,97
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000 GERAL			7,50
	Calçadas Acess.	001	73.36589-0		CM			4.342,85
2	111320102		Calçadas Acess.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRATORÇ/			4.342,85
	ILUMINAÇÃO VIAS	001	73.36597-1		CM			202.024,59
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			200.458,34
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000 GERAL			1.566,25
	COZINHALIMENTO	001	73.36610-2		CM			20.138,80
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-			20.138,80
	Via - SP	001	73.36665-X		CM			2.236,50
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.236,50
	SIGTV - SUAS	001	73.36675-7		CM			111.290,13
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031 SIGVT - SUAS			111.290,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

90 de 92

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
SIGTV - ESTR3 1		001	73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			547.171,47 547.171,47
PROGRAMA AUXILIO 1		001	73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			51.855,82 51.855,82
Casa da Mulher 1 2		001	73.37215-3 Construção Casa da Mulher Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER 110 - 000 GERAL			215.302,65 212.054,03 3.248,62
Praça Meibal T. 1 2		001	73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra) Praça Meibal T.		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal T. 110 - 000 GERAL			256.657,49 254.597,64 2.059,85
SIGTV Repasse 1		001	73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			10.000,58 10.000,58
Aqui. viatura 1		001	73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			97.851,47 97.851,47
F.S ACONCHEGO 1		001	73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			3.754,05 3.754,05
Praça Waldir Dib 1 2		001	73.37451-2 Construção da Praça Waldir Dib Praça Waldir Dib		CM 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL			83.437,22 78.039,39 5.397,83
Praia Revolução 1 2		001	73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 Praia Revolução		CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL			70.122,64 54.132,59 15.990,05
Construção Pier 1 2		001	73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante Construção Pier		CM 100 - 090 Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL			433.644,10 432.025,62 1.618,48
Eco Ponto 1		001	73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			123.194,11 123.194,11
Prça Sta. Cruz 1		001	73.37515-2 Praça Igreja Santa Cruz		CM 100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz			3.846,73 3.846,73
Recapeamento PEM 1		001	73.37516-0 Recapeamento PEM - SH		CM 100 - 109 Recapeamento - PEM - SH			352.979,11 352.979,11
CDHU 1		001	73.37517-9 CDHU Convênio 063/2018		CM 100 - 103 CDHU			70.813,61 70.813,61
FUSSP 1		001	73.37518-7 FUSSP		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			239,54 239,54
Mob. Urbana 1		001	73.37817-8 Mobilidade Urbana		CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			420.112,88 420.112,88
MIT 1		001	73.37845-3 Iluminação Publica Via Praia Revolução (MIT)		CM 100 - 108 II. Publ. MIT			143.998,98 143.998,98
AP. socioassist.		001	73.38011-3					35.957,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

91 de 92

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
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 0M4	Vigilância Socioassistencial		35.957,23
Ap.CAD Unico 1	111111900	001	73.38012-1 Aprimoramento CAD Único		CM 500 - 043	Cad'Único - Cofinanciamento		5.089,70 5.089,70
Rec. Conv 102742 1	111111900	001	73.38193-4 Recapeamento Convênio 102742-2022		CM 100 - 106	Recapeamento convênio 102742/.		207.883,85 207.883,85
Rec. Conv.102741 1	111111900	001	73.38194-2 Recapeamento Convênio 102741-2022		CM 100 - 107	Recapeamento convênio 102741/.		212.379,80 212.379,80
Creche 1	111111900	001	73.38445-3 Creche Jardim Bothanico		CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		190.818,82 190.818,82
MOVIM 1	111111900	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	111113000	033	45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000	GERAL		424.748,12 424.748,12
Pavimentação 1	111111900	104	006.47064-7 Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD CX		CM 800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimenta		481.104,00 481.104,00
MOVIM 1	111111900	104	06.00001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000	GERAL		3.293.075,27 430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		3.292.645,12
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		13.701,67 13.701,67
CUSTEIO SUS 1	111111900	104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		473.018,97 10.816,87
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		401.491,12
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60.710,98
DRENAGEM-MC 1	111111900	104	06.47045-0 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		CM 100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI		233.380,72 4.654,69
2	111111900		DRENAGEM-MC		110 - 000	GERAL		225.947,04
6	111111900		DRENAGEM-MC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 1	111113000	104	06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		786.305,01 755.459,06
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		30.411,87
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
CONSTR DO PORTAL 1	111111900	104	06.47055-8 CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		63.307,65 63.307,65
Patrulha Mec. 1	111111900	104	06.71009-3 Patrulha Mecanizada		CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		653.200,00 653.200,00
MOV/FOLHA 1	111110200	237	00.22610-6 MOV/FOLHA		CM 110 - 000	GERAL		9.672,52 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 DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) CONSOLIDADO

92 de 92

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
I.S.S		237	00.22620-3		CM			33.821,56
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			32.874,52
-----								TOTAL DO SALDO 43.612.331,97

===== TOTAL GERAL ===== 141.637.879,49

IGARAPAVA, 30 de junho de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ADELIA DE PAULA  
DIRETOR FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	63.190.420,15	11.574.848,69	74.765.268,84	-91.784.531,16
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	6.346.989,71	1.421.677,46	7.768.667,17	-10.599.632,83
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	6.076.619,34	1.374.954,78	7.451.574,12	-7.462.425,88
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	728.769,29	132.707,57	861.476,86	-3.644.523,14
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	150.739,00	21.394,40	172.133,40	-2.333.866,60
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.560,37	1.799,19	3.359,56	-1.696.640,44
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	1.550,33	569,77	2.120,10	-1.297.879,90
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	1.229,42	1.239,46	-398.760,54
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	83,85	0,00	83,85	-916,15
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	83,85	0,00	83,85	-916,15
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	102.985,81	11.826,06	114.811,87	-585.188,13
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	102.985,81	11.826,06	114.811,87	-585.188,13
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	46.108,97	7.769,15	53.878,12	8.878,12
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	46.108,97	7.769,15	53.878,12	8.878,12
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	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		2.000.000,00	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	578.030,29	111.313,17	689.343,46	-1.310.656,54
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-776.744,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-776.744,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	1.636.986,24	606.269,68	2.243.255,92	-756.744,08
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	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	3.710.863,81	635.977,53	4.346.841,34	-3.041.158,66
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	3.600.334,38	618.412,82	4.218.747,20	-2.981.252,80
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	3.600.334,38	618.412,82	4.218.747,20	-2.981.252,80
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	37.696,97	3.214,70	40.911,67	-39.088,33
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	37.696,97	3.214,70	40.911,67	-39.088,33
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	36.576,25	6.935,77	43.512,02	-46.487,98
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	36.576,25	6.935,77	43.512,02	-46.487,98
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	36.256,21	7.414,24	43.670,45	32.670,45
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	36.256,21	7.414,24	43.670,45	32.670,45
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	270.370,37	46.722,68	317.093,05	-3.136.206,95
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	73.011,90	14.515,30	87.527,20	-845.772,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	73.011,90	14.515,30	87.527,20	-845.772,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	10.280,91	3.074,68	13.355,59	-417.644,41
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	10.280,91	3.074,68	13.355,59	-386.644,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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	27.101,26	6.246,49	33.347,75	3.347,75
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	27.101,26	6.246,49	33.347,75	3.347,75
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	24.780,05	3.357,49	28.137,54	26.637,54
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	24.780,05	3.357,49	28.137,54	26.637,54
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	10.406,10	1.836,64	12.242,74	-187.757,26
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	10.406,10	1.836,64	12.242,74	-187.757,26
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	197.358,47	32.207,38	229.565,85	-2.290.434,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	197.358,47	32.207,38	229.565,85	-2.290.434,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	7.512,97	2.636,19	10.149,16	-1.769.850,84
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	127,63	0,00	127,63	-399.872,37
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	405,57	0,00	405,57	-499.594,43
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	255,16	609,89	865,05	-649.134,95
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	6.724,61	2.026,30	8.750,91	-221.249,09
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	118,02	1,10	119,12	-89.880,88
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	118,02	1,10	119,12	-89.880,88
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	189.727,48	29.570,09	219.297,57	-330.702,43
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	189.727,48	29.570,09	219.297,57	-330.702,43
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	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	505.562,90	0,00	505.562,90	-1.694.437,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	866.143,09	109.535,48	975.678,57	-2.308.321,43
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DO ESTADO</b>								
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	36.538,63	10.716,11	47.254,74	-153.745,26
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	35.038,63	10.716,11	45.754,74	-154.245,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	829.604,46	98.819,37	928.423,83	-2.154.576,17
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	480,40	91,22	571,62	71,62
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	666,76	0,00	666,76	166,76
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	41,26	0,00	41,26	-458,74
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	27,26	0,00	27,26	-472,74
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	3,70	0,00	3,70	-496,30
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	2,48	2,59	5,07	-494,93
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	188,82	196,05	384,87	-115,13
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	3.496,42	3.653,80	7.150,22	-12.849,78
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	23.855,42	0,00	23.855,42	-6.144,58
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	64,53	0,00	64,53	-435,47
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	5,91	0,00	5,91	-494,09
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	379,59	31,60	411,19	-88,81
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	10.705,77	11.115,95	21.821,72	-48.178,28
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	169,44	175,09	344,53	-4.655,47
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	35.596,95	0,00	35.596,95	-184.403,05
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	4.539,17	0,00	4.539,17	-10.460,83
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	170,46	440,76	611,22	-2.388,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 20

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	5.840,23	0,00	5.840,23	-44.159,77
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	58,91	310,12	369,03	-1.630,97
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	181,99	190,18	372,17	-627,83
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	137.858,11	0,00	137.858,11	-312.141,89
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	134,77	141,95	276,72	-3.723,28
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	1.046,62	0,00	1.046,62	-953,38
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	476,23	399,12	875,35	-4.124,65
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	1.174,88	0,00	1.174,88	-3.825,12
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	4.358,52	4.643,12	9.001,64	-10.998,36
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	5.305,20	0,00	5.305,20	-9.694,80
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	412.508,25	6.743,14	419.251,39	-1.280.748,61
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	136,26	0,00	136,26	-363,74
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	110.779,51	0,00	110.779,51	779,51
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	27,81	0,00	27,81	-472,19
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	4.347,36	3.519,66	7.867,02	-22.132,98
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. Custoio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	15.696,66	0,00	15.696,66	-94.303,34
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	1.330,88	918,61	2.249,49	-27.750,51
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	38,69	0,00	38,69	-461,31
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	6.768,66	0,00	6.768,66	-33.231,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 20

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	7,44	7,77	15,21	-484,79
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.	05-211 000	2.000,00	642,07	1.414,80	2.056,87	56,87
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	2.374,93	2.638,44	5.013,37	-9.986,63
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	17,47	18,05	35,52	-464,48
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	8,48	8,76	17,24	-482,76
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	17,37	17,94	35,31	-464,69
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	80,00	82,67	162,67	-337,33
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	840,37	873,04	1.713,41	-8.286,59
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	2.831,20	2.960,60	5.791,80	-9.208,20
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	145,46	331,82	477,28	477,28
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bacnários - Conv.102742/22	08-100 106	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	3.221,22	3.328,79	6.550,01	6.550,01
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	990,85	849,38	1.840,23	1.840,23
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	1.751,95	1.830,77	3.582,72	3.582,72
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	8.613,62	9.001,23	17.614,85	17.614,85
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	159,46	164,78	324,24	324,24
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	3.432,93	3.547,58	6.980,51	6.980,51
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	1.330,38	1.374,81	2.705,19	2.705,19
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	8.178,83	8.451,94	16.630,77	16.630,77
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	1.560,81	1.312,56	2.873,37	2.873,37
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	1.560,22	1.612,31	3.172,53	3.172,53
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	15,43	15,94	31,37	31,37
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.155,83	36,85	1.192,68	1.192,68
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	1.964,28	2.029,89	3.994,17	3.994,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.87	203	Bancários - Ecoponto Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	204,49	211,32	415,81	415,81
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	30,56	2,56	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	0,00	2.179,27	2.179,27	2.179,27
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	0,00	20.530,18	20.530,18	20.530,18
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	0,00	1.237,23	1.237,23	1.237,23
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	0,00	175,13	175,13	175,13
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancarios - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSSP	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancarios Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	241	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	242	Remuneração de Depósito Bancários Ptruila Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	245	Remuneração de Depósitos Bancários PROCAD - SUAS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	6.100,00	2.550,00	8.650,00	-41.350,00
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	55.207.748,84	10.017.694,70	65.225.443,54	-75.820.056,46
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	23.322.639,69	4.216.953,59	27.539.593,28	-35.120.906,72
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	16.492.380,68	3.193.937,83	19.686.318,51	-27.813.681,49
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-25.537.466,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-20.537.466,84
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTDE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	16.327.199,85	3.135.333,31	19.462.533,16	-20.537.466,84
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTDE 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-PARTDE 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-PARTDE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	165.180,83	58.604,52	223.785,35	-2.276.214,65
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTDE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	165.180,83	58.604,52	223.785,35	-2.276.214,65
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	843.171,64	61.141,91	904.313,55	-1.395.686,45



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	488.822,28	0,00	488.822,28	-841.177,72
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	488.822,28	0,00	488.822,28	-841.177,72
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	48.577,36	0,00	48.577,36	-21.422,64
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	48.577,36	0,00	48.577,36	-21.422,64
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	305.772,00	61.141,91	366.913,91	-533.086,09
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	3.094.989,24	564.397,04	3.659.386,28	-4.922.613,72
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.094.989,24	564.397,04	3.659.386,28	-4.522.113,72
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	2.912.205,24	524.797,04	3.437.002,28	-4.744.497,72
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	2.912.205,24	524.797,04	3.437.002,28	-4.744.497,72
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	954.401,95	192.128,39	1.146.530,34	-2.253.469,66
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	365.568,00	73.920,00	439.488,00	259.488,00
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	1.511.608,79	242.623,35	1.754.232,14	-2.245.767,86
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	48.818,00	9.763,60	58.581,60	-91.418,40
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	31.808,50	6.361,70	38.170,20	-361.829,80
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	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	182.784,00	39.600,00	222.384,00	222.384,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.2.1.00.01	129	ESPECIAL.-PRINCIPAL 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	2.210.222,59	354.444,93	2.564.667,52	-1.253.332,48
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	1.522.840,67	272.960,12	1.795.800,79	-1.204.199,21
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	305.619,48	81.056,00	386.675,48	-413.324,52
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	305.619,48	81.056,00	386.675,48	-413.324,52
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	119.974,00	32.105,00	152.079,00	-117.921,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	48.033,40	12.722,80	60.756,20	-59.243,80
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	54.182,80	14.330,20	68.513,00	-101.487,00
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	4.470,88	1.082,40	5.553,28	-14.446,72
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	78.958,40	20.815,60	99.774,00	-120.226,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.144,69	428,81	8.573,50	-3.426,50
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.144,69	428,81	8.573,50	-3.426,50
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	3.902,77	0,00	3.902,77	2.902,77
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	3.816,17	428,81	4.244,98	-5.755,02
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	425,75	0,00	425,75	-574,25
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	218.536,84	29.749,38	248.286,22	-206.213,78
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	65.634,00	12.914,63	78.548,63	-21.451,37
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	63.173,42	12.276,44	75.449,86	-124.550,14
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	7.949,71	3.558,31	11.508,02	-61.491,98
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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Benefício Eventual	02-500 028	0,00	14.955,04	0,00	14.955,04	14.955,04
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS	05-500 045	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	463.338,70	13.282,50	476.621,20	471.621,20
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	63.756,00	13.282,50	77.038,50	72.038,50
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura	05-100 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão	05-100 113	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	21.653.806,02	4.273.641,85	25.927.447,87	-27.257.552,13
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	21.074.231,34	3.165.071,93	24.239.303,27	-27.610.696,73
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	16.939.873,00	2.899.159,07	19.839.032,07	-25.160.967,93
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	16.939.873,00	2.899.159,07	19.839.032,07	-25.160.967,93
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.043.621,19	245.694,08	4.289.315,27	-2.210.684,73
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.043.621,19	245.694,08	4.289.315,27	-2.210.684,73
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	90.528,54	20.218,78	110.747,32	-189.252,68
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	90.528,54	20.218,78	110.747,32	-189.252,68
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	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	50.074,85	10.377,41	60.452,26	-139.547,74
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	529.499,83	1.098.192,51	1.627.692,34	492.692,34
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	161.182,47	1.000.000,00	1.161.182,47	681.182,47
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	161.182,47	1.000.000,00	1.161.182,47	681.182,47
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	333.505,06	88.372,61	421.877,67	-177.122,33
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	187	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	290.972,80	72.743,20	363.716,00	363.716,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	42.532,26	15.629,41	58.161,67	58.161,67
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	34.812,30	9.819,90	44.632,20	-11.367,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DSENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DSENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	10.231.303,13	1.527.099,26	11.758.402,39	-13.441.597,61
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	257.875,61	23.391,05	281.266,66	-1.318.733,34
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	35.314,18	7.544,03	42.858,21	-107.141,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	165.205,29	12.924,82	178.130,11	-271.869,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	57.356,14	2.922,20	60.278,34	-939.721,66
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	5.483.403,82	1.159.607,72	6.643.011,54	4.335.511,54
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	2.947.264,74	0,00	2.947.264,74	2.947.264,74
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
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	1.061.827,13	0,00	1.061.827,13	1.061.827,13
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desenvolve SP UBS	07-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	2.536.139,08	1.159.607,72	3.695.746,80	1.390.246,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.429.314,08	0,00	1.429.314,08	-657.685,92
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	1.129.314,08	0,00	1.129.314,08	-957.685,92
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	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
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
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	646.732,67	0,00	646.732,67	646.732,67
2414.99.0.1.00.10	250	Recapeamento Baleia Rossi	05-100 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.047.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.047.932,72
2422.51.0.0.00.00		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
2422.54.0.0.00.00		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
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.142.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	1.106.825,00	1.159.607,72	2.266.432,72	2.142.932,72
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
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.04	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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	776.825,00	0,00	776.825,00	776.825,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018	02-100 103	0,00	0,00	57.988,53	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Illuminação Pública Vía Praia Revolução (MIT)	02-100 108	0,00	0,00	328.376,43	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	0,00	207.883,85	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	0,00	212.379,80	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapemento PEM - SH	02-100 109	0,00	0,00	352.979,11	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-7.523.906,45	-1.274.458,41	-8.798.364,86	5.262.635,14
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-3.265.439,86	-627.066,65	-3.892.506,51	1.307.493,49
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-33.036,11	-11.720,90	-44.757,01	455.242,99
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-10.626,00	-2.656,50	-13.282,50	-12.282,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.387.974,48	-579.831,80	-3.967.806,28	3.432.193,72
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-808.724,27	-49.138,80	-857.863,07	42.136,93
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-18.105,73	-4.043,76	-22.149,49	37.850,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>154.796.300,00</b>	<b>61.149.917,52</b>	<b>11.459.998,00</b>	<b>72.609.915,52</b>	<b>-82.186.384,48</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				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>				311.444,96	64.447,06	375.892,02	
9004 9004		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	311.444,96	64.447,06	375.892,02
9003 9003		CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV		0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>				4.012.850,90	891.369,74	4.904.220,64	
9018 9018		CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190E - 000	NV	422.107,91	91.061,69	513.169,60
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	69.826,06	15.262,74	85.088,80
9023 9023		CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	42.799,90	8.204,17	51.004,07
9024 9024		AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	8.402,80	0,00	8.402,80
9028 9028		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190L - 000	NV	55.010,93	12.037,02	67.047,95
9029 9029		CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A - 000			0,00	
9011 9011		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	36.628,29	8.700,28	45.328,57
9027 9027		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASESC	190C - 000	NV	1.040.217,32	216.140,20	1.256.357,52
9021 9021		CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190R - 000	NV	8.475,00	1.628,00	10.103,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	EMPRÉSTIMOS C/CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000	8.397,00	8.397,00	1.825,00	10.222,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTO	190 - 000	39.192,27		9.886,04	49.078,31	
9025	9025	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIGNAC	190 - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	224.570,97	47.092,66	271.663,63	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	1.687.729,54	353.705,84	2.041.435,38	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	369.492,91	125.826,10	495.319,01	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					4.241,98	0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV			0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	4.241,98		0,00	4.241,98
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	CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAC	190 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.328.537,84	955.816,80	5.284.354,64	
<hr/>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							77.894.270,16	
<hr/>								
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
<hr/>								
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	
<hr/>								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	111320102	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	
3	111111900	ATA		110 - 000 GERAL			791,04	
SAUDED		001 63.01102-9		SD			94.744,80	
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000 SAÚDE-GERAL			94.744,80	
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	111320102	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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FESP 2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		110 - 000 GERAL			928.362,24	928.362,24
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAPIU - 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.C		CM 110 - 000 GERAL			161.570,88	161.570,88
FUNDEB 1 3 4 8 11	111111900 111111900 111111900 111320102 111320102	001 73.14999-3 FUNDEB - 260.000 FUNDEB - 260.000 FUNDEB 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 111320102	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 06.000001-0 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			4.094.529,99 430,15 4.094.099,84	
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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS TETO SM		001 63.06280-4					25.610,58	
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026	302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			20.822,59	
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026	302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			4.787,99	
PSE -MEDIA COMPL		001 73.33933-4		CM			26.875,72	
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE	500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.874,02	
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL	110 - 000	GERAL			14.001,70	
IPTU		001 63.06276-6		CM			358.276,67	
2	111111900	IPTU - 110.000	110 - 000	GERAL			358.276,67	
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM			111.649,89	
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000	110 - 000	GERAL			17.723,09	
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000	110 - 000	GERAL			61.242,53	
4	111111900	CAUÇÃO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			32.684,27	
A F M		001 73.28125-5		CM			327,61	
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000	110 - 000	GERAL			281,83	
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000	110 - 000	GERAL			45,78	
FMS MEIBALTERRA		001 63.06429-7		CS			138,94	
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			116,67	
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			13,12	
3	111111900	FMS MEIBALTERRA	110 - 000	GERAL			9,15	
FNS-EVARISTO		001 63.06430-0		CS			343,77	
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			288,69	
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			31,90	
3	111111900	FNS-EVARISTO	110 - 000	GERAL			23,18	
FNS-FELICIO BICH		001 63.06428-9		CS			4.560,17	
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			3.829,48	
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			730,69	
IMPL ESC.EDUC.		001 73.28378-9		CE			22.850,40	
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL	210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF			244,84	
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL	210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED-INF			11.269,79	
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.	110 - 000	GERAL			6.412,79	
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.	110 - 000	GERAL			4.922,98	
FNDE -APOIO CREC		001 73.29163-3		CE			142,35	
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES			142,35	
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM			56,73	
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO	110 - 000	GERAL			56,73	
MINIST.SAUDE		001 63.06762-8		CS			190,65	
1	111110602	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			160,10	
2	111110602	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			30,55	
PNATE		001 73.28897-7		CE			8.178,14	
1	111111900	FNDE/PNATE	220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL			32,66	
2	111111900	FNDE/PNATE	220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48	
MINIST SAUDE		001 63.06804-7		CS			391,60	
1	111110602	MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			343,61	
2	111110602	MINIST. SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			47,99	
MOV/FOLHA		237 00.22610-6		CM			9.672,52	
1	111110200	MOV/FOLHA	110 - 000	GERAL			1.594,77	
2	111110200	MOV/FOLHA	110 - 000	GERAL			8.077,75	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 20

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 20

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 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL				514,48 514,48
CUSTEIO SUS 1	111111900	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				76.865,06 40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL				36.642,14
COVID ACOLHIMENT 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 20

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							31.405.781,40	

TOTAL GERAL

109.300.051,56

IGARAPAVA, 30 de junho 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
02			EXECUTIVO					
0201			GABINETE		1.585.000,00	49.993,06	49.993,06	4.410,00
020101			Chefia do Executivo		314.403,88	314.403,88	49.993,06	309.993,88
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veículo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 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	350.000,00 126.000,00	21.000,00 126.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 126.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 126.000,00	21.000,00 126.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 126.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 26.368,19	4.410,00 26.368,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 21.958,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.368,19	4.410,00 26.368,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 21.958,19
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 15.427,71	3.000,00 15.427,71	3.000,00 3.000,00	0,00 15.427,71
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 15.427,71	3.000,00 15.427,71	3.000,00 3.000,00	0,00 15.427,71
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	1.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 85

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>06.181.0049.2053.0000</b> Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar								
031	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 95.270,96	15.566,40 95.270,96	15.566,40 15.566,40	15.566,40 15.566,40	0,00 95.270,96
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 95.270,96	15.566,40 95.270,96	15.566,40 15.566,40	15.566,40 15.566,40	0,00 95.270,96
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0085.2347.0000</b> Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP								
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0089.2346.0000</b> Monitoramento de Vias Públicas								
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 39.666,62	0,00 39.666,62
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 39.666,62	5.666,66 39.666,62	0,00 39.666,62
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0089.2390.0000</b> Aquisição de Veículo Viatura								
720	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	90.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 85

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			453.000,00	65.460,32	65.460,32	11.127,52
020102		Procuradoria Jurídica do Município			342.515,38	342.515,38	63.549,16	331.387,86
04.122.0053.2006.0000		Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município						
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 235.691,30	41.789,81 235.691,30	41.789,81 41.789,81	0,00 235.691,30	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 215.253,42	39.451,45 215.253,42	39.451,45 39.451,45	0,00 215.253,42	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.026,63	2.338,36 14.026,63	2.338,36 2.338,36	0,00 14.026,63	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.161,12	0,00 6.161,12	0,00 0,00	0,00 6.161,12	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 250,13	0,00 250,13	0,00 0,00	0,00 250,13	0,00
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 11.721,55	1.850,77 11.721,55	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.870,78	1.850,77
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.721,55	1.850,77 11.721,55	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.870,78	1.850,77
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	37.000,00 36.796,98	7.002,12 36.796,98	7.002,12 7.365,59	7.002,12 29.794,86	7.002,12
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 36.796,98	7.002,12 36.796,98	7.002,12 7.365,59	7.002,12 29.794,86	7.002,12
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	32.000,00 31.316,37	7.239,87 31.316,37	7.239,87 4.965,24	2.274,63 29.041,74	
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 822,24	822,24 822,24	822,24 822,24	0,00 822,24	0,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 14.586,00	4.143,00 14.586,00	4.143,00 4.143,00	0,00 14.586,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

4 de 85

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 15.908,13	2.274,63 15.908,13	2.274,63 0,00	2.274,63 13.633,50
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 25.274,65	7.577,75 25.274,65	7.577,75 7.577,75	0,00 25.274,65
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 25.274,65	7.577,75 25.274,65	7.577,75 7.577,75	0,00 25.274,65
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	12.182,81	15.107,06	11.242,42
020103			JSM/Tiro de Guerra		157.762,13	157.076,13	12.260,78	146.519,71
			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 29.456,14	3.229,92 28.770,14	6.154,17 5.775,22	5.130,32 24.325,82
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 95,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.196,88	1.628,60 11.008,88	4.395,60 4.748,60	3.143,00 8.053,88
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 89,57	0,00 89,57	0,00 0,00	0,00 89,57
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.512,07	100,32 1.512,07	249,67 202,95	100,32 1.411,75
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.562,62	1.501,00 16.064,62	1.508,90 728,67	1.887,00 14.675,62
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 70.440,00	449,00 70.440,00	449,00 0,00	449,00 69.991,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.590,00	449,00 2.590,00	449,00 0,00	449,00 2.141,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 67.850,00	0,00 67.850,00	0,00 0,00	0,00 67.850,00
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	0,00 0,00	0,00 2.482,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 0,00	0,00 2.482,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 85

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>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 26.407,35	4.315,22 26.407,35	4.315,22 4.315,22	0,00 26.407,35	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.362,62	3.216,56 19.362,62	3.216,56 3.216,56	0,00 19.362,62	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.229,06	1.098,66 6.229,06	1.098,66 1.098,66	0,00 6.229,06	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 815,67	0,00 815,67	0,00 0,00	0,00 815,67	
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 4.494,67	709,63 4.494,67	709,63 709,63	709,63 3.785,04	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.240,15	195,76 1.240,15	195,76 195,76	195,76 1.044,39	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.254,52	513,87 3.254,52	513,87 513,87	513,87 2.740,65	
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 2.073,49	363,38 2.073,49	363,38 363,38	363,38 1.710,11	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.073,49	363,38 2.073,49	363,38 363,38	363,38 1.710,11	
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 19.408,48	3.115,66 19.408,48	3.115,66 1.097,33	4.590,09 14.818,39	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.600,43	2.025,61 9.600,43	2.025,61 0,00	2.025,61 7.574,82	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.239,99	0,00 5.239,99	0,00 0,00	2.451,40 2.788,59	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 660,20	113,08 660,20	113,08 120,36	113,08 547,12	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 3.907,86	976,97 3.907,86	976,97 976,97	0,00 3.907,86	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 85

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		435.000,00	17.133,54	17.163,54	2.564,63
020104			Fundo Social de Solidariedade		70.308,43	69.011,00	26.191,23	67.743,80
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		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 690,00	590,00 690,00	590,00 590,00	0,00 690,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 690,00	590,00 690,00	590,00 590,00	0,00 690,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 10.964,67	788,20 10.964,67	847,20 5.755,63	847,20 10.117,47
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 742,60	95,00 742,60	95,00 238,00	95,00 647,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	0,00 23,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 162,29	0,00 162,29	0,00 127,79	0,00 162,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.758,06	193,20 1.758,06	193,20 78,12	193,20 1.564,86
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.121,72	0,00 5.121,72	0,00 5.121,72	0,00 5.121,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.967,00	500,00 2.967,00	559,00 0,00	559,00 2.408,00
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	01 - 510 000 NV	80.000,00 42.825,76	15.755,34 41.528,33	15.726,34 19.845,60	1.717,43 41.108,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

7 de 85

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>											
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.617,78	0,00 13.617,78	0,00 0,00	0,00 13.617,78			
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.129,00	449,00 1.260,00	0,00 0,00	869,00 1.260,00			
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 27.078,98	15.306,34 26.650,55	15.726,34 19.845,60	848,43 26.230,55			
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 15.828,00	0,00 15.828,00	0,00 0,00	0,00 15.828,00			
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.828,00	0,00 15.828,00	0,00 0,00	0,00 15.828,00			
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.994.000,00	903.843,41	903.843,41	129.762,72			
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			5.238.901,85	5.238.901,85	963.961,49	5.109.139,13			
<hr/>											
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	780.000,00 393.421,62	61.760,29 393.421,62	61.760,29 393.421,62	0,00 393.421,62			
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 348.920,46	55.664,82 348.920,46	55.664,82 348.920,46	0,00 348.920,46			
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 33.668,97	5.496,20 33.668,97	5.496,20 33.668,97	0,00 33.668,97			
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.738,41	0,00 5.738,41	0,00 0,00	0,00 5.738,41			
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.093,78	599,27 5.093,78	599,27 5.093,78	0,00 5.093,78			
077		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 18.519,93	3.086,66 18.519,93	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.433,27			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.519,93	3.086,66 18.519,93	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.433,27			
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 49.484,00	7.861,61 49.484,00	7.861,61 8.102,28	7.861,61 41.622,39			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 85

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
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 49.484,00	7.861,61 49.484,00	7.861,61 8.102,28	7.861,61 41.622,39
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 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
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 13.397,04	3.154,26 13.397,04	3.154,26 3.154,26	0,00 13.397,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 13.397,04	3.154,26 13.397,04	3.154,26 3.154,26	0,00 13.397,04
085		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 117.173,45	0,00 117.173,45	0,00 0,00	0,00 117.173,45
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 117.173,45	0,00 117.173,45	0,00 0,00	0,00 117.173,45
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios					
087		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.248,66	0,00 46.248,66	0,00 5.931,36	0,00 46.248,66
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 46.248,66	0,00 46.248,66	0,00 5.931,36	0,00 46.248,66
088		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.402.395,88	383.028,67 1.402.395,88	383.028,67 383.896,67	0,00 1.402.395,88
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.402.395,88	383.028,67 1.402.395,88	383.028,67 383.896,67	0,00 1.402.395,88
		28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada					
089		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.266.489,31	226.225,44 1.266.489,31	226.225,44 278.659,67	111.010,40 1.155.478,91
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 1.266.489,31	226.225,44 1.266.489,31	226.225,44 278.659,67	111.010,40 1.155.478,91
		28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna					
		4.6.90.71.00						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

9 de 85

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
090			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 1.151.537,11	74.884,35 1.151.537,11	74.884,35 74.864,31	6.787,91 1.144.749,20
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00 1.151.537,11	74.884,35 1.151.537,11	74.884,35 74.864,31	6.787,91 1.144.749,20
<b>28.845.0065.2011.0000 Contribuição ao Pasep</b>								
091	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	1.800.000,00 778.554,85	143.842,13 778.554,85	143.842,13 142.825,99	1.016,14 777.538,71
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 778.554,85	143.842,13 778.554,85	143.842,13 142.825,99	1.016,14 777.538,71
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	8.630,02	8.630,02	1.940,08
020202	Divisão de Tesouraria				57.559,85	57.559,85	8.630,19	55.619,77
<b>04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria</b>								
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 40.139,64	6.689,94 40.139,64	6.689,94 6.689,94	0,00 40.139,64
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 25.473,24	4.245,54 25.473,24	4.245,54 4.245,54	0,00 25.473,24
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 14.666,40	2.444,40 14.666,40	2.444,40 2.444,40	0,00 14.666,40
094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 11.640,65	1.940,08 11.640,65	1.940,08 1.940,25	1.940,08 9.700,57
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 3.211,32	535,19 3.211,32	535,19 535,36	535,19 2.676,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 8.429,33	1.404,89 8.429,33	1.404,89 1.404,89	1.404,89 7.024,44
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 - INTRAFERIADOS 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	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

10 de 85

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 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
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 5.710,56	0,00 5.710,56	0,00 0,00	0,00 5.710,56
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.710,56	0,00 5.710,56	0,00 0,00	0,00 5.710,56
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	72.245,00	72.245,00	14.916,86
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		444.665,46	444.262,29	72.957,94	429.748,60
			04.129.0080.2284.0000 Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 333.433,75	52.957,31 333.433,75	52.957,31 333.433,75	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 266.872,10	42.204,58 266.872,10	42.204,58 266.872,10	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 64.419,90	10.752,73 64.419,90	10.752,73 64.419,90	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 889,82	0,00 889,82	0,00 889,82	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.251,93	0,00 1.251,93	0,00 1.251,93	0,00
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 44.300,19	7.279,02 44.300,19	7.279,02 7.278,83	7.279,02 37.021,17
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.853,99	1.667,20 10.853,99	1.667,20 1.667,01	1.667,20 9.186,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 33.446,20	5.611,82 33.446,20	5.611,82 5.611,82	5.611,82 27.834,38
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

11 de 85

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
106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	85.000,00 36.280,55	5.784,67 36.280,55	5.784,67 6.497,80	5.784,67 30.495,88
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 36.280,55	5.784,67 36.280,55	5.784,67 6.497,80	5.784,67 30.495,88
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	0,00 2.403,10	0,00 0,00	403,17 2.403,10
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 556,27	0,00 153,10	0,00 0,00	403,17 153,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
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 27.796,00	6.224,00 27.796,00	6.224,00 6.224,00	1.450,00 26.346,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 27.796,00	6.224,00 27.796,00	6.224,00 6.224,00	1.450,00 26.346,00
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				125.000,00	6.829,54	6.829,54	933,68
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				82.257,45	82.257,45	7.024,84	81.323,77
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 64.446,54	5.895,86 64.446,54	5.895,86 5.895,86	0,00 64.446,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 58.120,47	5.895,86 58.120,47	5.895,86 5.895,86	0,00 58.120,47
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.951,48	0,00 1.951,48	0,00 0,00	0,00 1.951,48
	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		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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

12 de 85

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>CIVIL</b>								
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 8.068,91	933,68 8.068,91	933,68 1.128,98	933,68 7.135,23
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 8.068,91	933,68 8.068,91	933,68 1.128,98	933,68 7.135,23
117	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		0,00 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		0,00 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 9.542,00	0,00 9.542,00	0,00 0,00	0,00 9.542,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 9.542,00	0,00 9.542,00	0,00 0,00	0,00 9.542,00
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	145.181,89	145.181,89	2.597,15
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio				819.300,79	819.300,79	145.152,05	816.703,64
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	1.400.000,00 615.066,79	108.142,47 615.066,79	108.142,47 108.142,47	108.142,47 615.066,79	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 464.435,77	33.582,58 464.435,77	33.582,58 33.582,58	0,00 464.435,77
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 62.354,33	10.609,12 62.354,33	10.609,12 10.609,12	0,00 62.354,33
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 1.072,03	0,00 1.072,03	0,00 0,00	0,00 1.072,03
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 21.240,24	5.875,92 21.240,24	5.875,92 5.875,92	0,00 21.240,24
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 49.887,38	49.887,38 49.887,38	49.887,38 49.887,38	0,00 49.887,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 85

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
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE		0,00 16.077,04	8.187,47 16.077,04	8.187,47 8.187,47	0,00 16.077,04
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.060,97	1.638,38 9.060,97	1.638,38 1.749,33	1.638,38 7.422,59
			3.1.90.13.01 FGTS		0,00 2.511,32	463,73 2.511,32	463,73 482,57	463,73 2.047,59
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.549,65	1.174,65 6.549,65	1.174,65 1.266,76	1.174,65 5.375,00
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 99.289,61	20.898,92 99.289,61	20.898,92 20.898,92	0,00 99.289,61
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 99.289,61	20.898,92 99.289,61	20.898,92 20.898,92	0,00 99.289,61
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 95.028,42	14.502,12 95.028,42	14.502,12 14.361,33	958,77 94.069,65
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.714,36	0,00 2.714,36	0,00 0,00	633,69 2.080,67
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.407,44	325,08 2.407,44	325,08 184,29	325,08 2.082,36
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 89.906,62	14.177,04 89.906,62	14.177,04 14.177,04	0,00 89.906,62
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		6.437.750,00	734.859,99	788.426,38	485.907,51
020301			Divisão Administração Geral		4.815.237,38	4.509.143,91	758.423,98	4.329.329,87
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

14 de 85

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
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.196.720,17	211.968,35 1.196.720,17	211.968,35 211.968,35	0,00 1.196.720,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.125.920,90	203.682,31 1.125.920,90	203.682,31 203.682,31	0,00 1.125.920,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 49.344,58	5.828,48 49.344,58	5.828,48 5.828,48	0,00 49.344,58
	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 19.986,78	1.798,47 19.986,78	1.798,47 1.798,47	0,00 19.986,78
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 800,24	659,09 800,24	659,09 659,09	0,00 800,24
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 80.331,04	12.981,53 80.331,04	12.981,53 13.105,11	12.981,53 67.349,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 80.331,04	12.981,53 80.331,04	12.981,53 13.105,11	12.981,53 67.349,51
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 12.162,24	2.525,77 12.162,24	2.525,77 2.525,77	0,00 12.162,24
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 12.162,24	2.525,77 12.162,24	2.525,77 2.525,77	0,00 12.162,24
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	189.500,00 189.037,57	34.001,64 189.037,57	34.001,64 33.428,58	34.001,64 155.035,93
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 189.037,57	34.001,64 189.037,57	34.001,64 33.428,58	34.001,64 155.035,93
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 109.064,35	20.780,00 109.064,35	20.780,00 18.480,00	2.710,00 106.354,35
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 109.064,35	20.780,00 109.064,35	20.780,00 18.480,00	2.710,00 106.354,35
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	191.000,00 91.571,72	18.770,66 78.798,70	16.664,70 17.187,87	24.830,75 66.740,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

15 de 85

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 15.998,57	2.583,53 15.998,57	2.583,53 4.795,16	0,00 15.998,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 526,00	0,00 526,00	0,00 0,00	0,00 526,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.146,81	363,58 2.921,41	287,58 490,74	374,24 2.772,57
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.502,57	0,00 3.073,11	0,00 398,77	429,46 3.073,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 7.456,07	1.072,06 6.413,00	393,50 0,00	1.609,07 5.847,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 247,85	69,20 178,65	127,75 0,00	196,95 50,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.137,50	119,29 2.639,26	566,34 459,20	605,38 2.532,12
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.807,00	147,00 6.660,00	0,00 0,00	147,00 6.660,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	0,00 0,00	0,00 4.968,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 45.780,55	14.416,00 35.419,90	12.706,00 11.044,00	21.468,65 24.311,90
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 110.334,75	7.282,00 110.334,75	7.282,00 18.143,43	0,00 110.334,75	
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 43.524,20	7.282,00 43.524,20	7.282,00 7.282,00	0,00 43.524,20	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.584,29	0,00 32.584,29	0,00 0,00	0,00 32.584,29	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 34.226,26	0,00 34.226,26	0,00 10.861,43	0,00 34.226,26	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 2.130.073,63	256.974,87 1.863.603,18	292.127,22 303.518,10	332.325,93 1.797.747,70	
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	0,00 201,30	0,00 0,00	0,00 201,30	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.642,56	10.566,80 19.642,56	10.566,80 8.648,15	1.918,65 17.723,91	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 66.198,77	15.661,12 66.198,77	15.661,12 0,00	25.307,64 40.891,13	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 66.654,71	4.232,14 66.654,71	18.270,86 15.126,31	3.660,42 62.994,29	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

16 de 85

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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 103.585,24	0,00 101.905,24	25.266,31 25.266,31	1.680,00 101.905,24
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 14.108,77	313,31 14.108,77	313,31 313,31	0,00 14.108,77
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 34.307,55	21.107,55 28.907,55	15.707,55 15.707,55	5.400,00 28.907,55
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 40.400,63	0,00 40.400,63	0,00 0,00	0,00 40.400,63
		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 1.784.411,70	205.093,95 1.525.021,25	206.341,27 238.456,47	294.359,22 1.490.052,48
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 11.973,06	0,00 11.973,06	0,00 0,00	2.179,26 9.793,80	
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 1.406,55	0,00 1.406,55	0,00 0,00	846,55 560,00	
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 10.566,51	0,00 10.566,51	0,00 0,00	1.332,71 9.233,80	
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	868.000,00 773.815,89	157.625,17 773.815,89	157.625,17 140.066,77	17.558,40 756.257,49	
	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		0,00 766.911,33	157.625,17 766.911,33	157.625,17 140.066,77	17.558,40 749.352,93	
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	122.500,00 110.152,96	11.950,00 83.302,96	32.470,00 0,00	59.320,00 50.832,96	
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 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 98.202,96	0,00 83.302,96	32.470,00 0,00	47.370,00 50.832,96	
0203	020302	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Divisão de Recursos Humanos		8.312.250,00 3.503.589,37	255.041,44 3.498.742,70	257.371,58 747.692,26	19.156,36 3.484.433,01	
04.122.0076.2285.0000	144	Manutenção Administração Pessoal APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 39.521,72	6.711,42 39.521,72	6.711,42 6.711,42	0,00 39.521,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

17 de 85

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
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 39.521,72	6.711,42 39.521,72	6.711,42 6.711,42	0,00 39.521,72
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 141.217,34	24.189,46 141.217,34	24.189,46 24.189,46	24.189,46 24.189,46	0,00 141.217,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 123.802,15	21.097,14 123.802,15	21.097,14 21.097,14	0,00 123.802,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.929,72	1.157,87 4.929,72	1.157,87 1.157,87	0,00 4.929,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.391,34	654,41 7.391,34	654,41 654,41	0,00 7.391,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.094,13	1.280,04 5.094,13	1.280,04 1.280,04	0,00 5.094,13
146	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.250,00 5.944,90	1.850,77 5.944,90	1.850,77 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 4.094,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.944,90	1.850,77 5.944,90	1.850,77 1.850,77	1.850,77 4.094,13
147	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.792,27	2.564,95 19.792,27	2.564,95 19.792,27	2.564,95 2.564,95	0,00 19.792,27
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 19.792,27	2.564,95 19.792,27	2.564,95 2.564,95	0,00 19.792,27
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	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 13.866,71	2.596,70 13.866,71	2.596,70 13.866,71	2.596,70 2.314,45	2.596,70 11.270,01
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 13.866,71	2.596,70 13.866,71	2.596,70 2.314,45	2.596,70 11.270,01
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 16.080,76	4.245,00 11.829,76	151,18 2.929,91	4.402,18 11.678,58	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 154,17	0,00 154,17	0,00 0,00	0,00 154,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

18 de 85

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		0,00 835,91	0,00 829,91	0,00 829,91	6,00 829,91
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.651,00	0,00 4.651,00	0,00 0,00	0,00 4.651,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.339,68	4.245,00 4.094,68	151,18 0,00	4.396,18 3.943,50
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 25.407,07	6.639,58 25.407,07	6.883,54 4.336,71	3.531,04 21.876,03
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.008,85	1.675,48 4.008,85	1.675,48 0,00	1.675,48 2.333,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.046,27	1.070,15 3.046,27	1.070,15 0,00	1.070,15 1.976,12
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 701,46	109,01 701,46	109,01 144,21	109,01 592,45
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	449,00 2.749,00	449,00 620,00	449,00 2.300,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 515,28	0,00 515,28	0,00 0,00	0,00 515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 14.386,21	3.335,94 14.386,21	3.579,90 3.572,50	227,40 14.158,81
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 16.195,67	0,00 15.600,00	6.180,00 0,00	6.775,67 9.420,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 16.195,67	0,00 15.600,00	6.180,00 0,00	6.775,67 9.420,00
156		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 3.225.562,93	206.243,56 3.225.562,93	206.243,56 702.794,59	0,00 3.225.562,93
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		38.491.289,94	4.578.263,09	3.657.333,34	1.893.268,53
020401			Fundo Municipal de Saude		20.612.913,15	19.453.369,34	3.356.581,36	18.719.644,62
10.301.0150.1027.0000			Aquisição de Veículo p/Serviços de Saúde					
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
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 85

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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 3.530.973,14	608.157,78 3.530.973,14	608.157,78 608.157,78	608.157,78 3.530.973,14	0,00 3.530.973,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.119.972,69	510.202,18 3.119.972,69	510.202,18 510.202,18	510.202,18 3.119.972,69	0,00 3.119.972,69
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 275.566,17	44.985,71 275.566,17	44.985,71 44.985,71	44.985,71 275.566,17	0,00 275.566,17
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 8.400,30	906,22 8.400,30	906,22 906,22	906,22 8.400,30	0,00 8.400,30
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.387,52	251,87 5.387,52	251,87 251,87	251,87 5.387,52	0,00 5.387,52
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.783,57	0,00 5.783,57	0,00 0,00	0,00 5.783,57	0,00 5.783,57
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 75.098,58	30.204,87 75.098,58	30.204,87 30.204,87	30.204,87 75.098,58	0,00 75.098,58
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 40.764,31	21.606,93 40.764,31	21.606,93 21.606,93	21.606,93 40.764,31	0,00 40.764,31
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 300.437,30	50.665,14 300.437,30	50.665,14 50.321,92	50.665,14 249.772,16	50.665,14 249.772,16
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 72.945,03	12.689,71 72.945,03	12.689,71 12.046,59	12.689,71 60.255,32	12.689,71 60.255,32
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 227.492,27	37.975,43 227.492,27	37.975,43 38.275,33	37.975,43 189.516,84	37.975,43 189.516,84
163	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 242.111,12	55.083,67 242.111,12	55.083,67 55.083,67	55.083,67 242.111,12	0,00 242.111,12
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 242.111,12	55.083,67 242.111,12	55.083,67 55.083,67	55.083,67 242.111,12	0,00 242.111,12
164	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 310 000 NV	800.000,00 628.170,04	114.606,91 628.170,04	114.606,91 109.159,96	114.606,91 513.563,13	114.606,91 513.563,13
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 628.170,04	114.606,91 628.170,04	114.606,91 109.159,96	114.606,91 513.563,13	114.606,91 513.563,13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 85

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
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV	450.000,00 216.036,87	47.801,07 216.036,87	47.801,07 42.261,07	6.630,00 209.406,87	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 216.036,87	47.801,07 216.036,87	47.801,07 42.261,07	6.630,00 209.406,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 001 NV	25.000,00 9.193,75	-1.629,05 9.193,75	-1.629,05 -2.129,05	500,00 8.693,75	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.193,75	-1.629,05 9.193,75	-1.629,05 -2.129,05	500,00 8.693,75
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 035 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 303 005 NV	3.000,00 1.169,20	369,40 1.169,20	369,40 369,40	0,00 1.169,20	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.169,20	369,40 1.169,20	369,40 369,40	0,00 1.169,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV	2.691.000,00 1.502.349,11	278.893,45 1.380.135,54	224.755,94 256.615,86	246.766,56 1.255.582,55	
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 417.423,27	71.251,46 417.381,91	71.251,46 108.093,23	41,36 417.381,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 142.493,97	6.660,65 142.026,57	9.507,00 21.180,22	17.125,80 125.368,17
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 223.976,85	5.697,00 213.047,13	8.529,72 32.117,76	18.193,44 205.783,41
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 764,21	764,21 0,00	0,00 0,00	764,21 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 8.673,90	8.148,00 525,90	0,00 525,90	8.148,00 525,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.335,92	5.335,92 0,00	0,00 0,00	5.335,92 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.009,60	0,00 4.427,00	26,50 4.400,50	3.609,10 4.400,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 103.829,75	12.056,00 91.549,75	0,00 13.363,25	12.280,00 91.549,75
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 512.938,84	135.823,21 445.202,68	107.305,26 71.318,00	142.800,53 370.138,31
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.276,20	0,00 594,00	0,00 0,00	682,20 594,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 77.626,60	33.157,00 65.380,60	28.136,00 5.617,00	37.786,00 39.840,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 85

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
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	128.000,00 103.668,50	11.500,00 103.668,50	11.500,00 12.125,80	3.500,00 100.168,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 12.377,40	0,00 12.377,40	0,00 0,00	0,00 12.377,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 91.291,10	11.500,00 91.291,10	11.500,00 12.125,80	3.500,00 87.791,10
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.612.300,00 2.430.882,23	296.378,75 2.418.976,91	305.541,93 295.247,69	61.345,91 2.369.536,32
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.022,31	0,00 4.022,31	0,00 0,00	0,00 4.022,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 58.077,44	8.311,02 58.077,44	8.311,02 0,00	8.311,02 49.766,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.602,00	4.582,96 20.602,00	4.582,96 0,00	8.770,73 11.831,27
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.175,26	521,84 6.175,26	521,84 558,58	521,84 5.653,42
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 126.025,31	0,00 126.025,31	0,00 0,00	0,00 126.025,31
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.774,97	0,00 1.774,97	0,00 0,00	0,00 1.774,97
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00 9.239,10	268,00 9.239,10	446,50 4.811,50	185,00 9.054,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.204.965,84	282.694,93 2.193.060,52	291.679,61 289.877,61	43.557,32 2.161.408,52
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
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	49.000,00 47.800,00	47.800,00 0,00	0,00 0,00	47.800,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 47.800,00	47.800,00 0,00	0,00 0,00	47.800,00 0,00
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

22 de 85

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 05 - 308 000 NV</b>								
					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
727	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 308 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial</b>								
179	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05 - 301 035 NV	700.000,00 392.707,70	112.202,20 392.707,70	112.202,20 56.101,10	56.101,10 336.606,60
679	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 310 000	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
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	300.000,00 155.093,96	37.958,92 117.503,83	368,79 1.340,77	38.050,48 117.043,48
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.488,55	266,81 1.488,55	266,81 0,00	266,81 1.221,74
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 547,93	101,98 547,93	101,98 0,00	193,54 354,39
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 153.057,48	37.590,13 115.467,35	0,00 1.340,77	37.590,13 115.467,35
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 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF</b>								
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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo</b>								
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 001 NV	600.000,00 215.276,88	117.670,23 183.209,27	159.559,08 48.400,87	148.225,69 67.051,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

23 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 453,00	453,00 453,00	453,00 0,00	453,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 852,88	852,88 0,00	0,00 0,00	852,88 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 14.635,00	5.837,00 8.798,00	8.798,00 0,00	14.635,00 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 5.851,40	4.766,40 1.085,00	0,00 0,00	4.766,40 1.085,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 2.655,00	0,00 2.655,00	0,00 0,00	0,00 2.655,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 7.146,93	7.146,93 0,00	0,00 0,00	7.146,93 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00 3.247,30	3.247,30 0,00	0,00 0,00	3.247,30 0,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 1.785,10	1.785,10 0,00	0,00 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 8.863,77	733,77 8.753,77	8.753,77 8.130,00	733,77 8.130,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 169.786,50	92.847,85 161.464,50	141.554,31 40.270,87	114.605,31 55.181,19
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 1.007.925,59	329.923,26 975.224,16	312.327,18 308.051,87	47.150,76 960.774,83
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 25.156,29	3.667,79 25.156,29	3.667,79 0,00	3.667,79 21.488,50
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 15.307,18	2.299,96 15.307,18	2.299,96 0,00	4.567,46 10.739,72
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 4.359,21	754,08 4.359,21	754,08 793,59	754,08 3.605,13
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00 2.408,05	2.408,05 0,00	0,00 0,00	2.408,05 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 25.620,00	0,00 25.620,00	5.460,00 5.040,00	5.460,00 20.160,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 935.074,86	320.793,38 904.781,48	300.145,35 302.218,28	30.293,38 904.781,48
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
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 301 003 NV		1.100.000,00	110.797,13	110.797,13	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

24 de 85

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					653.856,26	653.856,26	110.797,13	653.856,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 521.951,77	77.371,01 521.951,77	77.371,01 77.371,01	0,00 521.951,77
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 60.982,12	14.274,13 60.982,12	14.274,13 14.274,13	0,00 60.982,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.424,46	5.163,93 34.424,46	5.163,93 5.163,93	0,00 34.424,46
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.646,15	5.206,71 20.646,15	5.206,71 5.206,71	0,00 20.646,15
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 15.851,76	8.781,35 15.851,76	8.781,35 8.781,35	0,00 15.851,76
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
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00 70.139,73	12.220,25 70.139,73	12.220,25 12.220,25	0,00 70.139,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 66.219,80	11.013,46 66.219,80	11.013,46 11.013,46	0,00 66.219,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.663,76	442,19 2.663,76	442,19 442,19	0,00 2.663,76
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 541,65	541,65 541,65	541,65 541,65	0,00 541,65
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 714,52	222,95 714,52	222,95 222,95	0,00 714,52
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	7.000,00 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	112.300,00 25.940,00	9.810,00 25.940,00	9.810,00 9.810,00	0,00 25.940,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 25.940,00	9.810,00 25.940,00	9.810,00 9.810,00	0,00 25.940,00
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	116,40	116,40	116,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 85

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
					116,40	116,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	116,40	116,40	116,40
					116,40	116,40	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	150.000,00	35.841,49	35.841,49	33.843,49	
					88.336,65	88.336,65	1.998,00	54.493,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	35.841,49	35.841,49	33.843,49
					88.336,65	88.336,65	1.998,00	54.493,16
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00	6.341,00	6.301,00	11.002,60	
					35.412,40	30.710,80	0,00	24.409,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	4.661,60
					28.003,00	23.341,40	0,00	23.341,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.341,00	6.301,00	6.341,00
					7.409,40	7.369,40	0,00	1.068,40
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ								
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
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
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	434.000,00	17.799,04	31.455,02	65.546,98	
					432.600,92	392.350,41	55.299,39	367.053,94
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	95,00	95,00
					1.140,00	1.140,00	285,00	1.045,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

26 de 85

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 8.655,24	3.254,42 5.400,82	0,00 0,00	3.254,42 5.400,82
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 96.782,75	0,00 90.593,70	1.721,00 8.018,00	7.100,05 89.682,70
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 71.685,13	0,00 61.236,23	21.660,97 7.668,70	29.883,32 41.801,81
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.873,78	0,00 5.445,39	0,00 34,80	428,39 5.445,39
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 252,62	0,00 252,62	0,00 201,95	0,00 252,62
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 927,85	927,85 0,00	0,00 0,00	927,85 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 31.832,30	11.185,77 20.578,55	0,00 1.616,30	11.253,75 20.578,55
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.922,15	0,00 3.922,15	0,00 0,00	0,00 3.922,15
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 499,85	0,00 499,85	0,00 0,00	0,00 499,85
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 148.666,44	0,00 143.254,29	4.856,05 22.281,89	10.268,20 138.398,24
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 62.362,81	2.336,00 60.026,81	3.122,00 15.192,75	2.336,00 60.026,81
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	168.000,00 166.604,22	55.750,95 162.161,39	51.308,12 42.438,00	13.312,95 153.291,27
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 752,24	0,00 752,24	0,00 0,00	0,00 752,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 165.851,98	55.750,95 161.409,15	51.308,12 42.438,00	13.312,95 152.539,03
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	1.000,00 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	799.500,00 799.250,54	147.804,31 799.250,54	147.804,31 147.804,31	0,00 799.250,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 678.733,54	118.970,57 678.733,54	118.970,57 118.970,57	0,00 678.733,54
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 82.075,92	14.196,36 82.075,92	14.196,36 14.196,36	0,00 82.075,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

27 de 85

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 8.827,81	0,00 8.827,81	0,00 0,00	0,00 8.827,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.471,31	0,00 1.471,31	0,00 0,00	0,00 1.471,31
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.611,34	6.872,07 12.611,34	6.872,07 6.872,07	0,00 12.611,34
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 15.530,62	7.765,31 15.530,62	7.765,31 7.765,31	0,00 15.530,62
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	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	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 32.971,95	1.428,97 32.971,95	3.268,57 4.915,66	0,00 32.971,95	0,00 32.971,95
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.931,95	1.428,97 16.931,95	3.268,57 4.915,66	0,00 16.931,95	0,00 16.931,95
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 16.040,00	0,00 16.040,00	0,00 16.040,00	0,00 0,00	0,00 16.040,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00 8.603,14	5.961,64 2.741,50	100,00 1.721,50	5.961,64 2.641,50	5.961,64 2.641,50
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.635,00	1.635,00 0,00	0,00 0,00	1.635,00 0,00	1.635,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.968,14	4.326,64 2.741,50	100,00 1.721,50	4.326,64 2.641,50	4.326,64 2.641,50
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 1.200,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 1.200,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	85.000,00 67.538,76	17.499,62 67.538,76	17.499,62 15.990,00	1.631,77 65.906,99	1.631,77 65.906,99
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.665,12	254,11 1.665,12	254,11 0,00	254,11 1.411,01	254,11 1.411,01
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.855,58	1.255,51 1.855,58	1.255,51 0,00	1.377,66 477,92	1.377,66 477,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 85

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	0,00 118,06	0,00 118,06	0,00 0,00	0,00 118,06
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 63.900,00	15.990,00 63.900,00	15.990,00 15.990,00	0,00 63.900,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 5.907,77	3.477,77 2.430,00	0,00 2.278,00	3.477,77 2.430,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 4.227,77	3.477,77 750,00	0,00 598,00	3.477,77 750,00
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
			10.301.0150.2382.0000	Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva				
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 019	45.736,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2383.0000	Re. comb. Coronavírus - Potaria 3389 Federal				
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 027	7.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 027	29.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0150.2391.0000	Aquisição de Contraceptivos Subdermico				
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044	70.240,00 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	150.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 150.000,00
			3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
			3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00
			10.301.0150.2395.0000	Emenda Parlamentar				
674	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
			3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
			3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

29 de 85

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>								
					18.949,00	18.949,00	0,00	18.949,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	0,00	9.474,50
	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	0,00	9.474,50
<b>10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22</b>								
696	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 037		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22</b>								
697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraidas Resolução SS 76</b>								
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76</b>								
713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76</b>								
714	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22</b>								
701	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040		340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154</b>								
708	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo</b>								
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo</b>								
716	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias</b>								
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019		400.000,00	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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

30 de 85

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>10.301.0150.2422.0000 Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo</b>								
718	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia</b>								
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2425.0000 Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23</b>								
700	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 039	74.714,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0150.2426.0000 Aquisição Medicamentos - Resolução SS53</b>								
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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
<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 5.671.266,56	1.625.947,51 4.854.735,16	809.416,11 809.416,11	816.531,40 4.854.735,16	
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 843.506,86	241.001,96 843.506,86	241.001,96 120.500,98	120.500,98 723.005,88	
<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	0,00 0,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	480.000,00 395.416,60	79.083,32 395.416,60	79.083,32 79.083,32	0,00 395.416,60	0,00 395.416,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 395.416,60	79.083,32 395.416,60	79.083,32 79.083,32	0,00 395.416,60	
<b>0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			5.375.934,56 2.241.562,26	420.491,73 2.186.996,41	428.925,90 410.625,17	154.798,79 2.086.763,47	
<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	900.000,00 560.257,10	96.956,29 560.257,10	96.956,29 96.956,29	0,00 560.257,10	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 520.356,93	87.159,13 520.356,93	87.159,13 87.159,13	0,00 520.356,93	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 20.811,62	3.984,90 20.811,62	3.984,90 3.984,90	0,00 20.811,62
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.477,58	0,00 6.477,58	0,00 0,00	0,00 6.477,58
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 4.510,78	0,00 4.510,78	0,00 0,00	0,00 4.510,78
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 8.100,19	5.812,26 8.100,19	5.812,26 5.812,26	0,00 8.100,19
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 12.785,05	1.850,77 12.785,05	1.850,77 1.850,77	1.850,77 10.934,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.785,05	1.850,77 12.785,05	1.850,77 1.850,77	1.850,77 10.934,28
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 8.846,93	1.702,57 8.846,93	1.702,57 1.702,57	0,00 8.846,93
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.846,93	1.702,57 8.846,93	1.702,57 1.702,57	0,00 8.846,93
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 88.781,42	16.135,56 88.781,42	16.135,56 15.743,72	16.135,56 72.645,86
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 88.781,42	16.135,56 88.781,42	16.135,56 15.743,72	16.135,56 72.645,86
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 36.000,00	6.000,00 36.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 36.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 2.549,74	1.070,37 2.549,74	1.070,37 820,37	250,00 2.299,74
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.549,74	1.070,37 2.549,74	1.070,37 820,37	250,00 2.299,74
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	230.000,00 123.447,47	26.226,61 97.364,42	11.471,95 12.335,97	29.338,63 94.108,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela 413

R.B. Casner-Vilcia,  
45324300/0001.67

Exercício - 2023

BALANÇETO DA DESPESA DE JUINHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

BALANÇO DE DESPESA DE JUNHO (01)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.549,58	1.674,95 7.549,58	1.674,95 2.707,86	0,00 7.549,58
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 285,00	0,00 285,00	0,00 95,00	0,00 285,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 60.839,33	11.920,15 48.802,75	8.830,33 8.746,86	14.325,49 46.513,84
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	0,00 1.171,01	0,00 0,00	35,00 1.171,01
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 193,56	0,00 193,56	0,00 0,00	0,00 193,56
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 0,00	0,00 21.104,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 51,00	0,00 51,00	0,00 51,00	0,00 51,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.022,06	2.654,84 2.981,49	0,00 735,25	3.040,57 2.981,49
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 8.380,00	8.380,00 0,00	0,00 0,00	8.380,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.512,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.512,90 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.304,03	1.596,67 15.226,03	966,67 0,00	2.044,67 14.259,36
245		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 204.519,81	40.541,10 194.241,30	48.940,35 41.973,45	48.061,56 156.458,25
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00 204.519,81	40.541,10 194.241,30	48.940,35 41.973,45	48.061,56 156.458,25
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 570.157,00	114.080,00 570.157,00	114.080,00 114.080,00	0,00 570.157,00
		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		0,00 566.757,00	114.080,00 566.757,00	114.080,00 114.080,00	0,00 566.757,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 190.451,65	33.007,47 181.728,15	33.103,23 34.888,52	16.277,92 174.173,73
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.554,90	0,00 13.554,90	0,00 0,00	0,00 13.554,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCIS		0,00 325,50	0,00 0,00	0,00 0,00	325,50 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.224,79	1.725,74 13.224,79	1.725,74 0,00	1.725,74 11.499,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.975,47	1.942,21 19.975,47	1.942,21 0,00	3.414,71 16.560,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.363,24	406,88 2.363,24	406,88 469,71	406,88 1.956,36
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 3.790,44	1.013,33 3.790,44	1.013,33 0,00	1.013,33 2.777,11
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.838,00	898,00 2.940,00	840,00 840,00	1.738,00 2.100,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 429,92	0,00 429,92	0,00 0,00	0,00 429,92
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 60,28	0,00 60,28	0,00 0,00	0,00 60,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 125.389,11	27.021,31 117.889,11	27.175,07 33.578,81	7.653,76 117.735,35
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	1.030,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	1.030,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00 18.789,66	5.149,00 13.044,99	3.944,99 0,00	9.689,66 9.100,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.789,66	5.149,00 13.044,99	3.944,99 0,00	9.689,66 9.100,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 3.150,00	0,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	0,00 3.150,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	0,00 3.150,00
	4.4.90.52.00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

34 de 85

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	
252			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 30.345,00	5.057,50 30.345,00	5.057,50 5.057,50	0,00 30.345,00	
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 8.672,33	2.530,19 8.329,97	4.695,28 2.568,30	2.787,64 5.884,69	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 377,23	0,00 377,23	0,00 119,00	0,00 377,23	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 215,49	0,00 215,49	0,00 0,00	0,00 215,49	
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 504,78	0,00 504,78	0,00 0,00	0,00 504,78	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.103,83	362,19 971,47	243,28 60,30	375,64 728,19	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.471,00	2.168,00 6.261,00	4.452,00 2.389,00	2.412,00 4.059,00	
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 4.697,50	0,00 4.697,50	0,00 2.177,50	0,00 4.697,50	
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.940,00	0,00 2.940,00	0,00 420,00	0,00 2.940,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	
08.244.0120.2043.0000				Bloco Gestão SUAS (Federal)					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00 659,00	659,00 659,00	659,00 0,00	659,00 0,00	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 659,00	659,00 659,00	659,00 0,00	659,00 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	16.000,00 336,00	0,00 223,50	223,50 0,00	336,00 0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

35 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 336,00	0,00 223,50	223,50 0,00	336,00 0,00
		08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
262		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00 23.774,40	3.962,40 23.774,40	3.962,40 3.962,40	0,00 23.774,40
264		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 8.760,00	1.460,00 8.760,00	1.460,00 0,00	1.460,00 7.300,00
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 29.100,00	4.850,00 29.100,00	4.850,00 4.850,00	0,00 29.100,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
		08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00 13.692,49	0,00 13.692,49	0,00 2.797,00	0,00 13.692,49
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.098,49	0,00 8.098,49	0,00 0,00	0,00 8.098,49
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.594,00	0,00 5.594,00	0,00 2.797,00	0,00 5.594,00
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	180.000,00 120.203,58	22.250,46 120.203,58	22.250,46 22.250,46	0,00 120.203,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 110.483,64	21.780,37 110.483,64	21.780,37 21.780,37	0,00 110.483,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.386,61	470,09 2.386,61	470,09 470,09	0,00 2.386,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

36 de 85

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
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.145,30	0,00 7.145,30	0,00 0,00	0,00 7.145,30
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 188,03	0,00 188,03	0,00 0,00	0,00 188,03
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 3.054,91	1.273,66 3.054,91	1.273,66 1.273,66	1.273,66 1.273,66	0,00 3.054,91
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.054,91	1.273,66 3.054,91	1.273,66 1.273,66	1.273,66 1.273,66	0,00 3.054,91
280	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 24.129,63	4.691,39 24.129,63	4.691,39 4.587,73	4.691,39 4.587,73	4.691,39 19.438,24
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 24.129,63	4.691,39 24.129,63	4.691,39 4.587,73	4.691,39 4.587,73	4.691,39 19.438,24
282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 984,49	0,00 984,49	0,00 984,49	0,00 140,37	0,00 984,49
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	0,00 397,49	0,00 397,49	0,00 0,00	0,00 397,49
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 243,87	0,00 243,87	0,00 243,87	0,00 140,37	0,00 243,87
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 0,00	0,00 343,13
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 11.857,28	2.542,32 9.827,94	2.553,48 2.338,89	3.824,18 8.033,10	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 0,00	0,00 95,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.537,97	737,02 4.706,93	1.433,98 1.631,09	1.858,88 3.679,09	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

37 de 85

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	0,00 0,00	23,00 1.580,71
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 352,50	0,00 352,50	352,50 352,50	0,00 352,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.778,10	1.175,30 1.602,80	0,00 355,30	1.175,30 1.602,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.490,00	630,00 1.490,00	767,00 0,00	767,00 723,00
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 16.430,85	4.001,28 16.430,85	4.001,28 3.293,26	952,32 15.478,53
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.819,68	317,89 1.819,68	317,89 0,00	317,89 1.501,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.587,55	390,13 1.587,55	390,13 0,00	634,43 953,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 13.023,62	3.293,26 13.023,62	3.293,26 3.293,26	0,00 13.023,62
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 2.969,00	449,00 2.520,00	840,00 0,00	1.289,00 1.680,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.549,00	449,00 2.100,00	420,00 0,00	869,00 1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 420,00	0,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 9.230,00	0,00 9.230,00	9.230,00 0,00	9.230,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.230,00	0,00 9.230,00	9.230,00 0,00	9.230,00 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		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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

38 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual			
01 - 110 000 NV								
					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
<b>08.244.0120.2307.0000</b> Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		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		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0120.2330.0000</b> Benefícios Eventuais								
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	57.100,00 50.541,00	8.950,00 50.541,00	8.950,00 9.680,00	2.270,00 48.271,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.810,00	0,00 18.810,00	0,00 0,00	0,00 18.810,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 31.731,00	8.950,00 31.731,00	8.950,00 9.680,00	2.270,00 29.461,00	
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00 4.445,00	0,00 3.945,00	0,00 660,00	1.610,00 2.835,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.445,00	0,00 3.945,00	0,00 660,00	1.610,00 2.835,00	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.500,00 47.663,85	10.194,67 47.360,93	9.891,75 10.586,32	3.055,16 44.608,69	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.946,17	5.655,34 22.946,17	5.655,34 7.582,84	1.323,59 21.622,58	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.558,17	4.539,33 15.255,25	4.236,41 3.003,48	1.731,57 13.826,60	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.159,51	0,00 9.159,51	0,00 0,00	0,00 9.159,51	
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00 4.900,12	4.900,12 4.900,12	4.900,12 4.900,12	0,00 4.900,12	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.834,13	1.834,13 1.834,13	1.834,13 1.834,13	0,00 1.834,13	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.065,99	3.065,99 3.065,99	3.065,99 3.065,99	0,00 3.065,99	
<b>08.244.0120.2370.0000</b> F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

39 de 85

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
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0120.2404.0000	F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS				
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0120.2413.0000	CadUnico - Cofinanciamento				
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043	4.914,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0120.2414.0000	Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento				
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	20.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0120.2433.0000	Repasso Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)				
728	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0120.2434.0000	Repasso Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2				
729	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		560.000,00	32.406,46	35.110,78	29.354,48
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		218.092,77	200.888,06	35.836,09	188.738,29
			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	250.000,00 112.113,12	19.695,29 112.113,12	19.695,29 19.695,29	0,00 112.113,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 97.491,14	16.841,18 97.491,14	16.841,18 16.841,18	0,00 97.491,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.904,52	1.817,42 10.904,52	1.817,42 1.817,42	0,00 10.904,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 846,56	0,00 846,56	0,00 0,00	0,00 846,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.024,34	1.036,69 2.024,34	1.036,69 1.036,69	0,00 2.024,34
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 13.524,60	2.507,92 13.524,60	2.507,92 2.125,75	2.507,92 11.016,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40 de 85

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 2.038,62	417,32 2.038,62	417,32 306,17	417,32 1.621,30
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 11.485,98	2.090,60 11.485,98	2.090,60 1.819,58	2.090,60 9.395,38
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 6.459,73	1.238,58 6.459,73	1.238,58 1.238,58	0,00 6.459,73
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 6.459,73	1.238,58 6.459,73	1.238,58 1.238,58	0,00 6.459,73
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 9.444,52	1.701,58 9.444,52	1.701,58 1.583,12	1.701,58 7.742,94
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	0,00 9.444,52	1.701,58 9.444,52	1.701,58 1.583,12	1.701,58 7.742,94
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 4.747,61	1.097,51 3.427,33	1.321,80 267,71	2.374,37 2.373,24
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.332,14	267,71 1.218,16	267,71 267,71	1.113,98 1.218,16
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 199,80	199,80 0,00	0,00 0,00	199,80 0,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.085,67	0,00 1.079,17	424,09 0,00	430,59 655,08
			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
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 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	20.500,00 18.221,84	449,00 8.072,84	0,00 420,00	10.149,00 8.072,84
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.969,00	449,00 2.520,00	0,00 420,00	449,00 2.520,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 15.252,84	0,00 5.552,84	0,00 0,00	9.700,00 5.552,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41 de 85

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
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.243.0110.2033.0000		Manut.da Casa do Aconchego					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.000,00 418,70	300,00 418,70	300,00 300,00	0,00 418,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 418,70	300,00 418,70	300,00 300,00	0,00 418,70
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 4.605,01	215,66 3.944,20	284,10 1.599,25	682,81 3.922,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.325,01	215,66 2.664,20	284,10 1.599,25	682,81 2.642,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 1.280,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 26.549,96	2.973,53 21.689,15	5.847,93 7.100,45	8.323,50 18.226,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 570,00	190,00 570,00	190,00 0,00	190,00 380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 20.766,01	1.390,84 19.386,89	5.657,93 6.480,85	4.651,81 16.114,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 16,89	0,00 16,89	0,00 0,00	0,00 16,89
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.057,06	1.392,69 1.664,37	0,00 619,60	1.392,69 1.664,37
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.140,00	0,00 51,00	0,00 0,00	2.089,00 51,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	7.500,00 6.050,25	0,00 6.050,25	0,00 1.210,05	0,00 6.050,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

42 de 85

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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.630,15	0,00 3.630,15	0,00 0,00	0,00 3.630,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.420,10	0,00 2.420,10	0,00 1.210,05	0,00 2.420,10
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	15.500,00 14.594,06	2.142,60 14.380,25	1.928,79 295,89	3.330,51 11.263,55
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.231,66	412,96 2.231,66	412,96 0,00	412,96 1.818,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.735,10	1.426,19 6.735,10	1.426,19 0,00	2.614,10 4.121,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 515,49	89,64 515,49	89,64 95,89	89,64 425,85
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.911,81	213,81 4.698,00	0,00 0,00	213,81 4.698,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.363,37	84,79 1.363,37	284,79 0,00	284,79 1.078,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 563,37	84,79 563,37	84,79 0,00	84,79 478,58
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 800,00	0,00 800,00	200,00 0,00	200,00 600,00
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	12.895,25	16.849,99	14.850,29
020504		Fundo Municipal do Idoso			80.018,43	73.614,17	11.902,99	65.168,14
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 34.760,38	6.011,85 34.760,38	6.011,85 6.011,85	0,00 34.760,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.907,34	5.273,15 31.907,34	5.273,15 5.273,15	0,00 31.907,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43 de 85

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
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 805,86	402,93 805,86	402,93 402,93	0,00 805,86
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 1.997,93	335,77 1.997,93	335,77 335,77	0,00 1.997,93
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 49,25	0,00 49,25	0,00 0,00	0,00 49,25
327			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV 0,00	20.000,00 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 2.296,73	10.000,00 2.296,73	382,79 382,79	382,79 382,79
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 2.296,73	382,79 2.296,73	382,79 382,79	0,00 2.296,73
329			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV 4.148,78	30.000,00 4.148,78	666,35 4.148,78	666,35 775,55
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.	0,00 4.148,78	666,35 4.148,78	666,35 775,55	666,35 3.482,43
331			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV 9.060,69	20.000,00 7.680,43	1.430,16 7.680,43	838,90 1.448,05
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 263,00	0,00 263,00	0,00 0,00	0,00 263,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.265,40	1.378,26 4.887,14	787,00 1.039,60	1.472,26 4.793,14
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.449,04	51,90 2.447,04	51,90 408,45	53,90 2.395,14
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 83,25	0,00 83,25	0,00 0,00	0,00 83,25
333			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV 0,00	1.000,00 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 29.751,85	45.000,00 24.727,85	4.404,10 3.284,75	8.950,10 17.094,07
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 6.455,93	1.945,09 6.455,93	1.945,09 0,00	2.557,94 3.897,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

44 de 85

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		0,00 480,19	80,84 480,19	80,84 85,58	80,84 399,35
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.399,00	449,00 2.950,00	420,00 420,00	869,00 2.530,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 19.416,73	1.929,17 14.841,73	6.504,17 2.779,17	9.150,00 10.266,73
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		459.000,00	22.951,62	0,00	22.951,62
020602			Setor do Ensino Infantil		22.951,62	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	23.000,00 22.951,62	22.951,62 0,00	0,00 0,00	22.951,62 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.281,00	9.281,00 0,00	0,00 0,00	9.281,00 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 8.060,62	8.060,62 0,00	0,00 0,00	8.060,62 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.610,00	5.610,00 0,00	0,00 0,00	5.610,00 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45 de 85

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
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		930.000,00	154.590,96	62.089,48	153.047,59
020603			Setor de Creche		316.895,22	221.273,85	30.625,67	163.847,63
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	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	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	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	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	0,00 0,00
351	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00 9.000,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00 28.933,80	28.933,80 25.068,42	25.068,42 11.171,30	17.762,50 11.171,30	17.762,50 11.171,30
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 11.171,30	11.171,30 11.171,30	11.171,30 11.171,30	0,00 11.171,30	0,00 11.171,30
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 184,80	184,80 184,80	184,80 0,00	184,80 0,00	184,80 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.116,34	1.116,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,34 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.461,36	16.461,36 13.712,32	13.712,32 0,00	16.461,36 0,00	16.461,36 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	0,00 0,00
678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 015	15.000,00 6.579,17	3.459,28 51,40	51,40 0,00	6.579,17 0,00	6.579,17 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 6.579,17	3.459,28 51,40	51,40 0,00	6.579,17 0,00	6.579,17 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	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	232.000,00 225.414,21	108.955,87 140.185,99	23.727,65 6.212,36	128.705,92 96.708,29	128.705,92 96.708,29
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 38.475,25	7.770,95 38.475,25	7.770,95 0,00	7.770,95 30.704,30	7.770,95 30.704,30
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 91.917,81	15.212,27 91.917,81	15.212,27 0,00	34.962,32 56.955,49	34.962,32 56.955,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

46 de 85

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
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.379,17	744,43 4.379,17	744,43 798,60	744,43 3.634,74
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 90.641,98	85.228,22 5.413,76	0,00 5.413,76	85.228,22 5.413,76
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 46.968,04	11.742,01 46.968,04	11.742,01 11.742,01	0,00 46.968,04
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 46.968,04	11.742,01 46.968,04	11.742,01 11.742,01	0,00 46.968,04
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.217.500,00	1.349.131,01	1.349.131,01	461,02
020604			Serviços de Transporte de Alunos		3.454.830,43	3.454.830,43	1.349.142,03	3.454.369,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47 de 85

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>12.361.0214.1009.0000</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	0,00 0,00
<b>12.361.0214.1056.0000</b> Aquisição de Onibus Escolar								
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0214.2019.0000</b> 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 25.274,43	3.823,88 25.274,43	3.823,88 3.823,88	0,00 25.274,43	0,00 25.274,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.420,42	3.517,08 22.420,42	3.517,08 3.517,08	0,00 22.420,42	0,00 22.420,42
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 34,09	34,09 34,09	34,09 34,09	0,00 34,09	0,00 34,09
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.636,26	272,71 1.636,26	272,71 272,71	0,00 1.636,26	0,00 1.636,26
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.183,66	0,00 1.183,66	0,00 1.183,66	0,00 0,00	0,00 1.183,66
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	0,00 0,00
374	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 2.380,37	204,53 2.380,37	204,53 204,53	0,00 2.380,37	0,00 2.380,37
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.380,37	204,53 2.380,37	204,53 204,53	0,00 2.380,37	0,00 2.380,37
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	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00 2.925,05	461,02 2.925,05	461,02 472,04	461,02 464,03	461,02 2.464,03
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.925,05	461,02 2.925,05	461,02 472,04	461,02 464,03	461,02 2.464,03
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

48 de 85

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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	500.000,00 223.531,98	207.991,98 223.531,98	207.991,98 207.991,98	0,00 223.531,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 223.531,98	207.991,98 223.531,98	207.991,98 207.991,98	0,00 223.531,98
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.200.000,00 3.117.868,20	1.115.937,00 3.117.868,20	1.115.937,00 1.115.937,00	0,00 3.117.868,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.117.868,20	1.115.937,00 3.117.868,20	1.115.937,00 1.115.937,00	0,00 3.117.868,20
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	112.000,00 82.850,40	20.712,60 82.850,40	20.712,60 20.712,60	0,00 82.850,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 82.850,40	20.712,60 82.850,40	20.712,60 20.712,60	0,00 82.850,40
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				16.947.570,00	1.239.956,00	1.518.814,09	1.681.688,71
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				8.905.546,97	7.638.217,15	1.535.097,16	7.223.858,26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49 de 85

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>12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo</b>								
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta</b>								
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto</b>								
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 170.998,06	170.998,06 170.998,06	170.998,06 0,00	170.998,06 0,00	170.998,06 0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 170.998,06	170.998,06 170.998,06	170.998,06 0,00	170.998,06 0,00	170.998,06 0,00
<b>12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares</b>								
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00 408.522,36	59.723,51 408.522,36	59.723,51 149.970,71	59.723,51 149.970,71	0,00 408.522,36
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 258.551,65	0,00 258.551,65	0,00 0,00	0,00 258.551,65	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 149.970,71	59.723,51 149.970,71	59.723,51 149.970,71	59.723,51 149.970,71	0,00 149.970,71
401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<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	4.790.000,00 709.002,10	594.002,10 709.002,10	594.002,10 594.002,10	594.002,10 709.002,10	0,00 709.002,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 709.002,10	594.002,10 709.002,10	594.002,10 594.002,10	594.002,10 709.002,10	0,00 709.002,10
403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 0,00	0,00 9.259,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 0,00	0,00 9.259,62
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 - INTR OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00	528,09	528,09	528,09	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

50 de 85

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
					8.945,46	8.945,46	2.028,09	8.945,46
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 8.945,46	528,09 8.945,46	528,09 2.028,09	0,00 8.945,46
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.957.000,00 2.932.235,72	269.764,76 2.247.644,35	262.478,47 265.233,93	782.583,15 2.149.652,57	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 143.468,06	-8.293,20 136.467,36	27.045,30 27.045,30	7.000,70 136.467,36
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 45.583,00	1.510,00 33.068,00	760,00 1.510,00	12.610,00 32.973,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 25.695,78	5.977,20 24.659,98	9.792,40 3.611,40	7.216,80 18.478,98
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 180,60
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 21.406,24	5.034,49 3.837,15	3.837,15 0,00	21.406,24 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 29.324,30	0,00 22.765,57	6.774,95 17.788,09	7.711,89 21.612,41
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 643,60	643,60 173,60	173,60 0,00	643,60 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 216.681,45	215.666,45 36.823,25	35.808,25 0,00	215.666,45 1.015,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 148.285,43	28.022,98 125.070,37	34.399,78 23.756,62	51.114,62 97.170,81
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 395.393,75	0,00 0,00	0,00 0,00	395.393,75 0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 10.292,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 10.292,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 630,00	0,00 630,00	450,00 450,00	0,00 630,00
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00 237,63	0,00 237,63	0,00 0,00	0,00 237,63
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 3.489,57	0,00 3.489,57	0,00 0,00	0,00 3.489,57
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO			0,00 510.795,50	584,00 510.211,50	96.967,00 100.334,50	584,00 510.211,50
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	793.000,00 792.449,40	20.619,24 1.339.737,77	46.470,04 90.557,42	63.235,10 1.316.893,71	0,00 792.449,40



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 91.162,00	0,00 91.162,00	0,00 0,00	0,00 91.162,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 701.287,40	0,00 701.287,40	0,00 0,00	0,00 701.287,40
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		36.000,00 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		4.539.570,00 3.316.022,29	140.378,92 2.868.997,77	317.685,62 271.792,09	541.865,57 2.774.156,72
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.845,00	0,00 17.845,00	2.250,00 2.250,00	0,00 17.845,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 37.124,00	0,00 37.124,00	9.281,00 9.281,00	0,00 37.124,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCIL		0,00 93,00	0,00 93,00	0,00 0,00	0,00 93,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 95.418,52	17.496,75 95.418,52	17.496,75 17.496,75	0,00 95.418,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 176.321,43	35.631,23 176.321,43	35.631,23 0,00	65.350,64 110.970,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.294,38	736,41 4.294,38	736,51 808,13	736,41 3.557,97
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 39.950,00	0,00 39.950,00	7.540,00 7.540,00	7.540,00 32.410,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 166,10	0,00 166,10	0,00 0,00	0,00 166,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.944.809,86	86.514,53 2.497.785,34	244.750,13 234.416,21	468.238,52 2.476.571,34
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV		0,00 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		20.700,00 20.622,80	4.560,56 20.622,80	4.560,56 4.560,56	0,00 20.622,80
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 20.622,80	4.560,56 20.622,80	4.560,56 4.560,56	0,00 20.622,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

52 de 85

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
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	169.000,00 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	610.000,00 474.725,05	0,00 339.011,12	108.837,68 247.509,68	186.241,93 288.483,12
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 474.725,05	0,00 339.011,12	108.837,68 247.509,68	186.241,93 288.483,12
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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2384.0000</b> 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	1.661.418,89	1.661.418,89	309.336,36
020606			Fundeb		12.008.964,32	12.008.964,32	1.649.142,22	11.699.627,96
<b>12.361.0210.1150.0000</b> 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
<b>12.361.0210.2230.0000</b> Manutenção do Fundeb - Fundamental								
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00 9.437.272,85	1.181.412,24 9.437.272,85	1.181.412,24 1.181.412,24	0,00 9.437.272,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.185.849,53	915.555,72 8.185.849,53	915.555,72 8.185.849,53	0,00 8.185.849,53
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.532,97	324,59 1.532,97	324,59 324,59	0,00 1.532,97
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 3.759,28	850,51 3.759,28	850,51 850,51	0,00 3.759,28
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.181,93	402,93 1.181,93	402,93 402,93	0,00 1.181,93
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 52.379,61	14.223,42 52.379,61	14.223,42 14.223,42	0,00 52.379,61
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 21.635,38	3.052,50 21.635,38	3.052,50 3.052,50	0,00 21.635,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 687.572,12	130.481,58 687.572,12	130.481,58 130.481,58	0,00 687.572,12
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIETÁRIAS		0,00 7.992,07	2.254,22 7.992,07	2.254,22 2.254,22	0,00 7.992,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.359,62	0,00 1.359,62	0,00 0,00	0,00 1.359,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 13.402,75	305,71 13.402,75	305,71 305,71	0,00 13.402,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

53 de 85

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 33.243,78	4.577,75 33.243,78	4.577,75 4.577,75	0,00 33.243,78
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 16.361,34	1.166,49 16.361,34	1.166,49 1.166,49	0,00 16.361,34
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 381.327,35	92.409,23 381.327,35	92.409,23 92.409,23	0,00 381.327,35
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 29.675,12	15.807,59 29.675,12	15.807,59 15.807,59	0,00 29.675,12
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 43.923,63	10.260,46 43.923,63	10.260,46 7.198,30	10.260,46 33.663,17
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 11.344,59	2.015,02 11.344,59	2.015,02 1.989,66	2.015,02 9.329,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 32.579,04	8.245,44 32.579,04	8.245,44 5.208,64	8.245,44 24.333,60
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 54.179,32	18.587,76 54.179,32	18.587,76 18.846,31	18.587,76 54.179,32
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00 54.179,32	18.587,76 54.179,32	18.587,76 18.846,31	0,00 54.179,32
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.706.135,55	299.075,90 1.706.135,55	299.075,90 289.602,84	299.075,90 1.407.059,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00 1.706.135,55	299.075,90 1.706.135,55	299.075,90 289.602,84	299.075,90 1.407.059,65
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	DÍARIAS - 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

54 de 85

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
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	1.000.000,00 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 68.503,78	0,00 265.980,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 265.980,47	68.503,78 265.980,47	68.503,78 68.503,78	0,00 265.980,47
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000				Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola				
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000				Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche				
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

55 de 85

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
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	1.000.000,00 501.472,50	83.578,75 501.472,50	83.578,75 83.578,75	0,00 501.472,50
460	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.937.500,00	377.788,50	364.517,14	409.060,24
020607		Serviços de Merenda Escolar		1.945.144,74	1.699.104,75	434.187,21	1.536.084,50
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 25.597,62	4.761,58 25.597,62	4.761,58 4.761,58	0,00 25.597,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.458,34	4.034,35 23.458,34	4.034,35 4.034,35	0,00 23.458,34
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.048,42	545,42 1.048,42	545,42 545,42	0,00 1.048,42
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.090,86	181,81 1.090,86	181,81 181,81	0,00 1.090,86
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	01 - 220 000 NV	10.000,00	590,88	590,88	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

56 de 85

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>								
					2.636,23	2.636,23	590,88	2.636,23
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.636,23	590,88 2.636,23	590,88 590,88	0,00 2.636,23
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	35.000,00 2.682,11	440,97 2.682,11	440,97 459,68	440,97 2.241,14
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 2.682,11	440,97 2.682,11	440,97 459,68	440,97 2.241,14
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 1.090.696,20	197.367,76 913.533,66	226.317,25 293.501,00	239.122,16 851.574,04	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.090.696,20	197.367,76 913.533,66	226.317,25 293.501,00	239.122,16 851.574,04
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 352.091,99	29.065,93 316.846,82	3.063,98 48.672,79	35.245,17 316.846,82	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 344.432,99	29.065,93 309.187,82	3.063,98 47.677,79	35.245,17 309.187,82
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 7.659,00	0,00 7.659,00	0,00 995,00	0,00 7.659,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 426.202,83	134.251,94 392.570,55	118.033,04 74.891,84	134.251,94 291.950,89	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 426.202,83	134.251,94 392.570,55	118.033,04 74.891,84	134.251,94 291.950,89
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 0,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	61.500,00 45.237,76	11.309,44 45.237,76	11.309,44 11.309,44	0,00 45.237,76	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 45.237,76	11.309,44 45.237,76	11.309,44 11.309,44	0,00 45.237,76
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 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 0,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

57 de 85

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
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 0,00
<b>12.365.0212.2291.0000</b>		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 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 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 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 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 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 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 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	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	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	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	0,00 0,00
<b>0206</b>		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.091.500,00	238.688,26	238.688,26	37.936,98	
<b>020608</b>		Serviços de Ensino Médio		1.043.947,23	1.043.947,23	229.433,97	1.006.010,25	
<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	890.500,00 890.369,67	179.233,82 890.369,67	179.233,82 179.233,82	0,00 890.369,67	0,00 890.369,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 697.981,46	83.696,27 697.981,46	83.696,27 697.981,46	0,00 83.696,27	0,00 697.981,46
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.146,11	537,24 1.146,11	537,24 1.146,11	0,00 537,24	0,00 1.146,11
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 41.473,38	8.354,72 41.473,38	8.354,72 41.473,38	0,00 8.354,72	0,00 41.473,38
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 1.256,00	0,00 1.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.256,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 942,00	0,00 942,00	0,00 942,00	0,00 0,00	0,00 942,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

58 de 85

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	
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.192,67	0,00 5.192,67	0,00 0,00	0,00 5.192,67	
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.320,45	367,31 1.320,45	367,31 367,31	0,00 1.320,45	
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE		0,00 141.057,60	86.278,28 141.057,60	86.278,28 86.278,28	0,00 141.057,60	
490			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	10.000,00 9.753,70	3.086,66 9.753,70	3.086,66 2.963,08	3.086,66 6.667,04	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.753,70	3.086,66 9.753,70	3.086,66 2.963,08	3.086,66 6.667,04	
491			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00 543,96	201,46 543,96	201,46 416,36	0,00 543,96	
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 543,96	201,46 543,96	201,46 416,36	0,00 543,96	
492			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			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	100.000,00 89.989,90	34.850,32 89.989,90	34.850,32 25.504,71	34.850,32 55.139,58	
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 89.989,90	34.850,32 89.989,90	34.850,32 25.504,71	34.850,32 55.139,58	
494			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			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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	76.500,00 53.290,00	21.316,00 53.290,00	21.316,00 21.316,00	0,00 53.290,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 53.290,00	21.316,00 53.290,00	21.316,00 21.316,00	0,00 53.290,00	
497			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			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		1.424.750,00	198.934,20	198.934,20	3.000,00	
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		994.203,08	991.203,08	198.934,20	991.203,08	
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário						



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59 de 85

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
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	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	0,00 0,00
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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
12.364.0226.2293.0000 Concessão de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	59.000,00 932,80	0,00 932,80	0,00 0,00	0,00 932,80	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	31.000,00 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	1.200.000,00 975.203,92	195.242,40 975.203,92	195.242,40 195.242,40	195.242,40 195.242,40	0,00 975.203,92
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 975.203,92	195.242,40 975.203,92	195.242,40 195.242,40	195.242,40 195.242,40	0,00 975.203,92
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.750,00 15.066,36	3.691,80 15.066,36	3.691,80 3.691,80	3.691,80 3.691,80	0,00 15.066,36
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 15.066,36	3.691,80 15.066,36	3.691,80 3.691,80	3.691,80 3.691,80	0,00 15.066,36
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.906.374,75	443.556,22	440.325,56	185.020,24
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		1.933.931,29	1.836.429,01	371.293,09	1.748.911,05
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	225.000,00 221.947,44	185.778,77 221.947,44	185.778,77 185.778,77	0,00 221.947,44	221.947,44
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 221.947,44	185.778,77 221.947,44	185.778,77 185.778,77	0,00 221.947,44	221.947,44
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 93.744,66	14.773,91 93.744,66	14.773,91 14.773,91	0,00 93.744,66	0,00 93.744,66
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.848,06	11.147,72 75.848,06	11.147,72 11.147,72	0,00 75.848,06	0,00 75.848,06
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.835,15	1.903,29 11.835,15	1.903,29 1.903,29	0,00 11.835,15	0,00 11.835,15
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.615,65	0,00 2.615,65	0,00 0,00	0,00 2.615,65	0,00 2.615,65
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 3.445,80	1.722,90 3.445,80	1.722,90 1.722,90	0,00 3.445,80	0,00 3.445,80
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.265,55	1.235,89 7.265,55	1.235,89 1.235,89	1.235,89 6.029,66	1.235,89
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.265,55	1.235,89 7.265,55	1.235,89 1.235,89	1.235,89 6.029,66	1.235,89
517	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.946,77 1.946,77	1.931,84 9.380,48
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.931,84 11.312,32	1.946,77 1.946,77	1.931,84 9.380,48
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 2.163,05	142,80 1.246,55	142,80 203,75	142,80 203,75	1.059,30 1.103,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

61 de 85

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 1.959,30	142,80 1.042,80	142,80 0,00	1.059,30 900,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 203,75	0,00 203,75	0,00 203,75	0,00 203,75
522	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		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	228.000,00 222.974,17	8.087,60 215.024,17	4.907,60 4.440,32	12.743,31 210.230,86	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.911,12	0,00 3.911,12	0,00 0,00	0,00 3.911,12
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 1.955,56	0,00 1.955,56	0,00 0,00	0,00 1.955,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 497,83	91,79 497,83	91,79 0,00	91,79 406,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.718,96	528,95 5.718,96	528,95 0,00	2.114,66 3.604,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.276,18	216,86 1.276,18	216,86 229,76	216,86 1.059,32
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	0,00 420,00	420,00 0,00	420,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 209.194,52	7.250,00 201.244,52	3.650,00 4.210,56	9.900,00 199.294,52
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		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	0,00 22.275,05	0,00 0,00	0,00 22.275,05	0,00
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 22.275,05	0,00 22.275,05	0,00 0,00	0,00 22.275,05
		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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.1316.0000	Obras de Conclusão da Praia da Revolução					
687	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 110	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	66.239,56 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

62 de 85

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>22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turísticas</b>								
529	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 33.914,30	5.100,52 33.914,30	5.100,52 5.100,52	5.100,52 5.100,52	0,00 33.914,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.445,22	5.100,52 28.445,22	5.100,52 5.100,52	5.100,52 28.445,22	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.469,08	0,00 5.469,08	0,00 0,00	0,00 5.469,08	0,00
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.385,49	1.071,11 6.385,49	1.071,11 1.359,52	1.071,11 1.359,52	1.071,11 5.314,38
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.385,49	1.071,11 6.385,49	1.071,11 1.359,52	1.071,11 5.314,38	1.071,11
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
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
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
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	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	0,00
536	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	0,00
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	950.000,00 865.154,52	101.981,80 865.154,52	147.624,80 80.784,70	66.962,25 798.192,27	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 0,00	5.200,00 0,00	5.200,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.206,47	122,15 1.206,47	122,15 0,00	244,30 962,17	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 857.228,05	96.659,65 857.228,05	142.302,65 80.784,70	61.517,95 795.710,10	
538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	18.469,97 0,00	0,00 0,00	18.469,97 0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

63 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.469,97	18.469,97 0,00	0,00 0,00	18.469,97 0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
539		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000			Construção da Quadra de Futevolei					
689		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 65.947,28	11.685,57 65.947,28	11.685,57 11.685,57	0,00 65.947,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.849,64	10.433,44 58.849,64	10.433,44 10.433,44	0,00 58.849,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.097,64	1.252,13 7.097,64	1.252,13 1.252,13	0,00 7.097,64
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 9.260,63	1.517,86 9.260,63	1.517,86 1.517,86	1.517,86 7.742,77
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 9.260,63	1.517,86 9.260,63	1.517,86 1.517,86	1.517,86 7.742,77
546		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.302,62	1.300,00 11.302,62	1.300,00 6.040,00	0,00 11.302,62
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 11.302,62	1.300,00 11.302,62	1.300,00 6.040,00	0,00 11.302,62
547		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 37.224,69	16.279,34 19.870,24	6.611,84 6.611,84	17.354,45 19.870,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

64 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 95,55	0,00 0,00	0,00 0,00	95,55 0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 23.735,90	9.667,50 13.258,40	0,00 0,00	10.477,50 13.258,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.393,24	6.611,84 6.611,84	6.611,84 6.611,84	6.781,40 6.611,84
548	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		12.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		327.700,00 301.314,82	74.199,24 248.503,46	56.643,05 49.813,67	62.674,26 238.640,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 35.371,77	9.081,05 35.371,77	9.081,05 0,00	9.081,05 26.290,72
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 45.933,11	591,83 45.933,11	591,83 0,00	781,85 45.151,26
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.709,00	449,00 1.260,00	0,00 420,00	449,00 1.260,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 218.300,94	64.077,36 165.938,58	46.970,17 49.393,67	52.362,36 165.938,58
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			20.772.764,64	1.239.876,06	1.687.853,82	714.063,31
020801		Divisão de Fiscalização de Obras			5.494.100,09	5.125.885,19	1.500.226,49	4.780.036,78
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		55.000,00 54.494,31	17.043,11 54.494,31	17.043,11 17.043,11	0,00 54.494,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65 de 85

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
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 54.494,31	17.043,11 54.494,31	17.043,11 17.043,11	0,00 54.494,31
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	3.500,00 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	207.000,00 205.411,80		50.062,50 205.411,80	50.062,50 108.091,26	0,00 205.411,80
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 205.411,80	50.062,50 205.411,80	50.062,50 108.091,26	0,00 205.411,80
			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	500.000,00 169.351,53		0,00 169.351,53	0,00 0,00	0,00 169.351,53
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 84.985,09	0,00 84.985,09	0,00 0,00	0,00 84.985,09
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 84.366,44	0,00 84.366,44	0,00 0,00	0,00 84.366,44
			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	2.175.906,43 556.004,20		556.004,20 556.004,20	556.004,20 556.004,20	0,00 556.004,20
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 556.004,20	556.004,20 556.004,20	556.004,20 556.004,20	0,00 556.004,20
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	353.000,00 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	238.530,00 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	9.000,00 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		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela 413

R.B. Casner-Vilcia,  
45324300/0001.67

Exercício - 2023

BALANÇETO DA DESPESA DE JUINHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

BALANÇO DE DESPESA DE JUNHO (01)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66 de 85

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
					24.413,44	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
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1287.0000			Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira					
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	353.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.209,01	170.209,01	0,00	0,00
				984.691,25	984.691,25	170.209,01	984.691,25	984.691,25
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	140.152,63	140.152,63	0,00	0,00
				871.024,35	871.024,35	140.152,63	871.024,35	871.024,35
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	4.673,72	4.673,72	0,00	0,00
				12.155,03	12.155,03	4.673,72	12.155,03	12.155,03
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.249,61	11.249,61	0,00	0,00
				64.163,65	64.163,65	11.249,61	64.163,65	64.163,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.871,65	3.871,65	0,00	0,00
				17.640,01	17.640,01	3.871,65	17.640,01	17.640,01
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	10.261,40	10.261,40	0,00	0,00
				19.708,21	19.708,21	10.261,40	19.708,21	19.708,21
570	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	10.595,06	10.595,06	10.595,06	10.595,06
				62.867,40	62.867,40	10.595,06	52.272,34	52.272,34
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	196,98	196,98	196,98	196,98
				1.181,90	1.181,90	196,98	984,92	984,92
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08	10.398,08
				61.685,50	61.685,50	10.398,08	51.287,42	51.287,42
571	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	6.972,68	6.972,68	0,00	0,00
				45.714,42	45.714,42	6.972,68	45.714,42	45.714,42
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	6.972,68	6.972,68	0,00	0,00
				45.714,42	45.714,42	6.972,68	45.714,42	45.714,42
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	18.737,51	18.737,51	18.737,51	18.737,51
				108.428,40	108.428,40	18.008,95	89.690,89	89.690,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

67 de 85

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
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 108.428,40	18.737,51 108.428,40	18.737,51 18.008,95	18.737,51 89.690,89
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 913.210,43	95.402,00 753.537,71	209.515,17 131.891,55	282.876,76 630.333,67	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 238.520,81	23.554,21 238.053,75	23.554,21 55.208,48	467,06 238.053,75
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 1.045,00	380,00 1.045,00	380,00 380,00	0,00 1.045,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.948,45	2.102,75 5.705,25	2.102,75 1.925,00	3.345,95 3.602,50
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 997,00	840,00 997,00	840,00 0,00	840,00 157,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 965,56	0,00 898,00	0,00 898,00	67,56 898,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF			0,00 3.356,50	3.356,50 3.356,50	3.356,50 3.356,50	0,00 3.356,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 538,50	0,00 538,50	0,00 0,00	0,00 538,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 37.224,94	8.370,00 34.992,80	8.756,80 2.508,00	10.988,94 26.236,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 39.210,40	16.000,00 35.610,40	30.990,00 17.220,00	17.370,00 21.840,40
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 2.390,65	0,00 0,00	0,00 0,00	2.390,65 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 82.827,58	369,60 81.222,58	49.657,48 4.003,00	47.259,48 35.568,10
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 192.191,24	16.362,10 67.200,64	24.105,98 25.255,98	124.990,60 67.200,64
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			0,00 14.614,15	0,00 14.614,15	1.813,00 805,15	1.813,00 12.801,15
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 292.379,65	24.066,84 269.303,14	63.958,45 20.331,44	73.343,52 219.036,13
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.848,00	2.320,00 9.848,00	2.320,00 2.320,00	0,00 9.848,00	0,00 9.848,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00 7.848,00	1.320,00 7.848,00	1.320,00 1.320,00	0,00 7.848,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

68 de 85

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 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	35.900,00 29.000,00	4.250,00 29.000,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 24.750,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 29.000,00	4.250,00 29.000,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 24.750,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.301.750,00 2.273.916,28	308.279,99 2.108.974,10	642.144,58 472.140,67	354.003,98 1.919.912,30
			3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 33.502,14	0,00 33.502,14	0,00 0,00	0,00 33.502,14
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 15.350,00	0,00 15.350,00	0,00 7.350,00	0,00 15.350,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.574,92	-697,50 3.229,92	2.049,92 2.049,92	2.345,00 3.229,92
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.389,71	507,29 2.389,71	507,29 0,00	1.047,80 1.341,91
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 598,50	0,00 0,00	0,00 0,00	598,50 0,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.815,00	0,00 2.815,00	0,00 0,00	0,00 2.815,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.213.686,01	308.470,20 2.051.687,33	639.587,37 462.740,75	350.012,68 1.863.673,33
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	61.000,00 888,63	0,00 888,63	0,00 0,00	0,00 888,63
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 106,83	0,00 106,83	0,00 0,00	0,00 106,83
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 781,80	0,00 781,80	0,00 0,00	0,00 781,80
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.100,00 55.860,00	0,00 12.260,00	0,00 2.700,00	43.600,00 12.260,00
			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 12.260,00	0,00 12.260,00	0,00 2.700,00	0,00 12.260,00
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfáltico - convênio 102742/22	02 - 100 106	250.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

69 de 85

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
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.442,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2408.0000</b> Recapeamento Asfáltico - Convênio 102741/22								
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 107	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.744,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2411.0000</b> Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM								
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 109	575.693,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.631,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>16.482.0291.1281.0000</b> 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	26.965,69	26.965,69	0,00	
020901	Serviços de Estradas Municipais			64.421,30	64.421,30	26.965,69	64.421,30	
<b>26.782.0361.1024.0000</b> Construãao 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
<b>26.782.0361.1033.0000</b> Reabilitaçao/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
<b>26.782.0361.2032.0000</b> Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de 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 - 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
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.795,61	0,00 36.795,61	0,00 0,00	0,00 36.795,61	0,00 36.795,61
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				0,00 31.174,21	0,00 31.174,21	0,00 0,00	0,00 31.174,21	0,00 31.174,21
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00 5.621,40	0,00 5.621,40	0,00 0,00	0,00 5.621,40	0,00 5.621,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					26.965,69	26.965,69		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

70 de 85

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
591				02 - 130 020 NV	49.000,00 26.965,69	26.965,69	26.965,69	0,00 26.965,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 26.965,69	26.965,69 26.965,69	26.965,69	0,00 26.965,69
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	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
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			2.554.400,00	203.827,31	63.880,31	188.139,62
020902		Serviços de Limpeza Pública			1.112.225,67	972.278,67	15.779,25	924.086,05
		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 56.838,76	10.194,54 56.838,76	10.194,54 56.838,76	0,00 56.838,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 51.945,46	9.226,78 51.945,46	9.226,78 51.945,46	0,00 51.945,46
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 3.903,31	967,76 3.903,31	967,76 3.903,31	0,00 3.903,31
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 16,53	0,00 16,53	0,00 0,00	0,00 16,53
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 973,46	0,00 973,46	0,00 0,00	0,00 973,46
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 5.663,76	1.071,95 5.663,76	1.071,95 5.663,76	0,00 5.663,76
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 5.663,76	1.071,95 5.663,76	1.071,95 5.663,76	0,00 5.663,76
600	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

71 de 85

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								
601	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	2.314.400,00 1.049.723,15	192.560,82 909.776,15	52.613,82 4.512,76	188.139,62 861.583,53
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 564,04	101,06 564,04	101,06 0,00	192,62 371,42
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 1.049.159,11	192.459,76 909.212,11	52.512,76 4.512,76	187.947,00 861.212,11
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				2.730.000,00	155.756,68	155.756,68	276.988,36
020903	Serviço de Iluminação Pública				1.363.225,21	1.363.225,21	328.376,43	1.086.236,85
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 1.034.848,78	155.756,68 1.034.848,78	155.756,68 0,00	276.988,36 757.860,42
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 819.509,52	155.756,68 819.509,52	155.756,68 0,00	276.988,36 542.521,16
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 215.339,26	0,00 215.339,26	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	329.000,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43	0,00 328.376,43
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				492.051,00	33.872,92	33.872,92	9.200,65
020904	Serviço do Cemiterio				185.170,79	185.170,79	30.134,79	175.970,14
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72 de 85

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
608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio						
609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .						
610	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios						
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 127.056,21	22.977,12 127.056,21	22.977,12 22.977,12	0,00 127.056,21	0,00 127.056,21
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 101.808,78	17.422,58 101.808,78	17.422,58 17.422,58	0,00 101.808,78	0,00 101.808,78
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 11.140,78	2.698,53 11.140,78	2.698,53 2.698,53	0,00 11.140,78	0,00 11.140,78
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.870,19	1.805,59 10.870,19	1.805,59 1.805,59	0,00 10.870,19	0,00 10.870,19
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.236,46	1.050,42 3.236,46	1.050,42 1.050,42	0,00 3.236,46	0,00 3.236,46
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.704,81	2.145,99 11.704,81	2.145,99 2.145,99	0,00 11.704,81	0,00 11.704,81
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.704,81	2.145,99 11.704,81	2.145,99 2.145,99	0,00 11.704,81	0,00 11.704,81
614	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.980,74	2.882,99 15.980,74	2.882,99 2.643,48	2.882,99 13.097,75	2.882,99 13.097,75
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 15.980,74	2.882,99 15.980,74	2.882,99 2.643,48	2.882,99 13.097,75	2.882,99 13.097,75
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	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.429,03	5.866,82 30.429,03	5.866,82 2.368,20	6.317,66 24.111,37	6.317,66 24.111,37
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 21.036,64	3.498,62 21.036,64	3.498,62 0,00	6.317,66 14.718,98	6.317,66 14.718,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

73 de 85

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 9.392,39	2.368,20 9.392,39	2.368,20 2.368,20	0,00 9.392,39
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			512.000,00	6.968,78	6.968,78	1.453,61
020905		Serviços de Logradouro Público			59.038,85	59.038,85	5.855,75	57.585,24
		15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	25.000,00 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 35.789,20	4.992,37 35.789,20	4.992,37 4.992,37	0,00 35.789,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 33.502,48	4.047,65 33.502,48	4.047,65 4.047,65	0,00 33.502,48
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 2.286,72	944,72 2.286,72	944,72 944,72	0,00 2.286,72
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 3.859,71	522,80 3.859,71	522,80 522,80	0,00 3.859,71
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 3.859,71	522,80 3.859,71	522,80 522,80	0,00 3.859,71
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 4.277,11	737,05 4.277,11	737,05 340,58	737,05 3.540,06
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00 4.277,11	737,05 4.277,11	737,05 340,58	737,05 3.540,06
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	16.500,00 15.112,83	716,56 15.112,83	716,56 0,00	716,56 14.396,27
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.053,33	716,56 3.053,33	716,56 0,00	716,56 2.336,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

74 de 85

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 12.059,50	0,00 12.059,50	0,00 0,00	0,00 12.059,50
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	0,00 0,00
		15.452.0285.2427.0000	Construção Praça Meilbal Terra Piedade					
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 111	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020907		Divisão de Frota		0,00	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		249.000,00	29.606,76	29.606,76	0,00	
020908		Serviços de Transporte Coletivo		174.165,64	174.165,64	29.606,76	174.165,64	
		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	249.000,00 174.165,64	29.606,76 174.165,64	29.606,76 29.606,76	0,00 174.165,64	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 174.165,64	29.606,76 174.165,64	29.606,76 29.606,76	0,00 174.165,64	
0210		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		505.150,00	17.214,45	59.171,05	12.383,48	
021001		Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		264.886,52	258.025,45	54.013,90	252.503,04	
		20.306.0316.1317.0000	Aquisição de Equipamento Cozinhamento					
722	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 089	5.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 089	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.605.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

75 de 85

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
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 19.667,10	16.240,20 19.667,10	16.240,20 16.240,20	0,00 19.667,10
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 236,90	0,00 236,90	0,00 0,00	0,00 236,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 19.430,20	16.240,20 19.430,20	16.240,20 16.240,20	0,00 19.430,20
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	0,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 16.450,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00 16.450,00	0,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 16.450,00
643	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico								
644	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	47.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	110.000,00 100.487,27	260,40 93.626,20	42.217,00 37.773,70	11.578,07 88.909,20
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 95,00	0,00 95,00	0,00 0,00	0,00 95,00
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00 13.540,50	0,00 13.540,50	0,00 0,00	0,00 13.540,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 534,10	260,40 273,70	0,00 273,70	260,40 273,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

76 de 85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00 11.317,67	0,00 4.717,00	4.717,00 0,00	11.317,67 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	37.500,00 37.500,00	0,00 75.000,00
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.300,00 128.282,15	713,85 128.282,15	713,85 0,00	805,41 127.476,74
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.195,44	613,93 3.195,44	613,93 0,00	613,93 2.581,51
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 548,71	99,92 548,71	99,92 0,00	191,48 357,23
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 3.305,00	0,00 3.305,00	0,00 0,00	0,00 3.305,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 121.233,00	0,00 121.233,00	0,00 0,00	0,00 121.233,00
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					167.255.784,89	14.716.561,86	14.366.466,45	6.781.562,81
<b>EXECUTIVO</b>					78.342.737,55	74.544.224,13	14.459.597,20	71.561.174,74
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	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					168.155.784,89	14.716.561,86	14.366.466,45	6.781.562,81
					78.342.737,55	74.544.224,13	14.459.597,20	71.561.174,74

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

77 de 85

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>DEVEDORES 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		0,00	3.127.846,65
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		371.201,31	3.249.772,09
<b>CAUÇOES</b>								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		127.645,95	375.892,02
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>								
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		182.411,27	513.169,60
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		28.790,80	86.086,95
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		16.941,27	51.004,07
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		936,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		23.368,42	67.047,95
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		16.617,69	45.328,57
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		428.063,55	1.256.357,52
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.628,00	10.245,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		3.620,00	10.222,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		18.374,26	49.078,31
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES		190 - 000		45.939,61	224.570,97
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		350.138,50	1.687.729,54
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		86.323,81	398.033,40
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
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>								
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		190 - 000		0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

78 de 85

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
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 IGARAPAVA	110 - 000		397.500,00	2.385.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.099.500,44</b>	<b>13.545.787,44</b>	
<hr/>								

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 85.106.962,18

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	193.871,41
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	48.171,19
2 111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	48.171,19
ICMS	001	28.03143-0	CM	465.614,93
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	465.614,93
IPVA	001	63.01008-1	CM	114.512,79
1 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	3.409,49
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	102.576,25
3 111111900		IPVA	110 - 000 GERAL	8.527,05
MOVIM	001	63.01034-0	CM	182.494,84
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	126.874,59
11 111320102		MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	55.620,25
ATA	001	63.01094-4	TE	15.629,41
2 111111900		ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012	220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL	220,41
3 111111900		ATA	110 - 000 GERAL	15.409,00
SAUDED	001	63.01102-9	SD	51.337,90
3 111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000 SAÚDE-GERAL	51.337,90
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	0,00
8 111320102		SAUDED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
MULTA	001	63.01115-0	CM	53.084,14
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	53.084,14
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	ED	11.178,00
3 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	7.230,87
4 111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000 GERAL	0,00
9 111320101		DESCENDIAIS ED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.947,13
CIP	001	63.01161-4	CM	458,56
2 111111900		CIP - 110.000	110 - 000 GERAL	458,56
13º - SALARIO	001	63.01190-1	CM	1.151.844,38
1 111111900			110 - 000 GERAL	1.151.844,38
FMASOCIAL	001	63.01251-3	CM	51.270,32
3 111111900		FMASOCIAL - 510.000	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

79 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	1111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	1111111900		FMASOCIAL		110 - 000	GERAL		51.270,32
7	111320102		FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			348.761,63
1	1111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		58,49
2	1111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		348.703,14
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			10.040,95
1	1111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	1111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		9.740,13
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			41,55
1	1111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	1111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		7,49
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			4.998.495,57
2	1111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		155.182,55
3	1111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		4.831.761,49
5	1111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.551,53
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	1111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	1111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			4.854,24
1	1111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		4.854,24
IPTU		001	63.06276-6		CM			20.574,44
2	1111111900		IPTU - 110.000		110 - 000	GERAL		20.574,44
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			26.277,34
1	1111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX		20.822,59
2	1111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX		5.454,75
CAUÇÂO		001	63.06374-6		CM			114.556,65
1	1111111900		CAUÇÂO - 110.000		110 - 000	GERAL		17.723,09
2	1111111900		CAUÇÂO - 110.000		110 - 000	GERAL		64.149,29
4	1111111900		CAUÇÂO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		32.684,27
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			4.678,90
1	1111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		3.829,48
2	1111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		849,42
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			142,56
1	1111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		116,67
2	1111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		16,74
3	1111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000	GERAL		9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			352,72
1	1111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		288,69
2	1111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		40,85
3	1111111900		FNS-EVARISTO		110 - 000	GERAL		23,18
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2	1111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8		CS			195,61
1	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		160,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

80 de 85

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	111110602		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÉNIO FNS-CONSTRUÇÃO		160,10
2	111110602		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÉNIO FNS-CONSTRUÇÃO		35,51
MINIST.SAÚDE	001	63.06801-2			CS			68,15
1	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		11,74
2	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013	CONVÉNIO FNS-CONSTRUÇÃO		56,41
MINIST SAUDE	001	63.06804-7			CS			404,62
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		61,01
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4			CM			36,98
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		36,98
MOVIM	001	73.00014-9			CM			6.199,07
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		6.199,07
FPM	001	73.00017-3			CM			476.402,35
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		476.402,35
ITR	001	73.00027-0			CM			3.814,05
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		3.814,05
FESP	001	73.00045-9			CM			6.558,66
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		6.558,66
ROYALTIES	001	73.00076-9			CM			4.623,58
2	111111900		ROYALTIES DE ITAPIU - 110.000		110 - 000	GERAL		4.623,58
CFM - DNPM	001	73.00700-3			CM			25.056,79
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		25.056,79
QMSE	001	73.11269-0			QE			2.910.306,00
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		0,00
4	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		2.709.645,45
5	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		14.226,92
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		186.433,63
CFCX	001	73.11441-3			CM			1.227,71
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		331,38
CIDE	001	73.12027-8			CM			14.670,09
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ		12.010,03
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		2.660,06
FUNDEB	001	73.14999-3			FU			207.961,09
1	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		0,00
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		199.911,62
4	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		0,00
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.008,16
12	111111900		FUNDEB		230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI		41,31
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8			CM			7.132,18
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		7.132,18
PNAE	001	73.19281-3			CM			96.482,01
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL		26,80
					-			96.184,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

81 de 85

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			96.184,68
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			118,71
<b>FESTA CANA</b>					<b>CM</b>			<b>73,80</b>
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			13,30
<b>FMS ACS</b>					<b>CS</b>			<b>1.625,84</b>
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			892,78
4	111111900		FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
<b>FMS CER</b>					<b>CS</b>			<b>1.096,18</b>
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			197,46
<b>FMS PSF</b>					<b>CS</b>			<b>1.074,24</b>
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			831,74
3	111111900		FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
<b>S BUCAL</b>					<b>CS</b>			<b>145,90</b>
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			65,45
3	111111900		S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45
<b>PDDE</b>					<b>CE</b>			<b>12.520,86</b>
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			8.965,75
<b>A F M</b>					<b>CM</b>			<b>333,52</b>
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			51,69
<b>IMPL ESC.EDUC.</b>					<b>CE</b>			<b>84.303,10</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			72.722,49
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>CE</b>			<b>15.411,95</b>
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.787,74
3	111111900		PNATE		110 - 000 GERAL			6.591,55
<b>FNDE -APOIO CREC</b>					<b>CE</b>			<b>147,42</b>
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CREC-			147,42
<b>IGD PBF</b>					<b>CM</b>			<b>28.470,56</b>
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			28.434,14
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
<b>IGD SUAS</b>					<b>CM</b>			<b>11.906,76</b>
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.521,16
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
<b>PSB/FNAS</b>					<b>CM</b>			<b>184.514,92</b>
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			99.769,73
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			84.745,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

82 de 85

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 CUSTEIO SUS	001	73.32014-5		CS				246,83
1 111111900		MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				3,87
2 111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				184,87
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						208.480,80
1 111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ				208.480,80
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5		CM				297.321,60
1 111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				151.269,36
2 111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				146.052,24
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5		CM				1.095,65
1 111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.095,65
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5		CM				63.676,74
1 111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL				63.676,74
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9		CM				3.381,03
1 111111900		Fundo Cultura		110 - 000 GERAL				3.381,03
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7						33.641,97
1 111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL				16.098,65
2 111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL				3.277,64
3 111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X						1.524,55
1 111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS				1.524,55
PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4		CM				6.031,59
2 111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL				6.031,59
CONV.832673	001	73.34130-4		CM				10.626,49
1 111111900		convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS				10.626,49
MULTA	001	73.34364-1						3.386,33
1 111111900		MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				3.386,33
Parque Cana Brav	001	73.34443-5						531,72
1 111111900		Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL				531,72
PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5		SD				0,01
1 111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				0,01
BENEFICIOS EVENT	001	73.34561-X		CM				7.219,92
1 111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS				7.219,92
COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6						168.557,88
1 111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS I				168.557,88
COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2						1.089,22
1 111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN				1.089,22
COVID EPI	001	73.34600-4						5.017,34
1 111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)				5.017,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

83 de 85

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
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			1.061.827,13
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industria		1.061.827,13
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			967,47
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		959,97
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
Calçadas Acess.		001	73.36589-0		CM			4.342,85
2	111320102		Calçadas Acess.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4.342,85
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			202.024,59
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		200.458,34
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		1.566,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			20.138,80
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-		20.138,80
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.236,50
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.236,50
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			111.290,13
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		111.290,13
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			547.171,47
1	111111900		Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		547.171,47
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			51.855,82
1	111111900		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		51.855,82
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			215.302,65
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		212.054,03
2	111111900		Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			256.657,49
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meibal		254.597,64
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		2.059,85
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			10.000,58
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		10.000,58
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			97.851,47
1	111111900		Secretaria de Segurança Pública		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		97.851,47
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			3.754,05
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.754,05
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			83.437,22
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		78.039,39
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		5.397,83
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			70.122,64
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revolução		54.132,59
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			433.644,10
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revolução		432.025,62
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

84 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Eco Ponto		001	73.37458-X	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900			Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		123.194,11
Prça Sta. Cruz	111111900	001	73.37515-2		CM			3.846,73
				Praça Igreja Santa Cruz	100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		3.846,73
Recapamento PEM	111111900	001	73.37516-0		CM			352.979,11
				Recapamento PEM - SH	100 - 109	Recapamento - PEM - SH		352.979,11
CDHU	111111900	001	73.37517-9		CM			70.813,61
				CDHU Convênio 063/2018	100 - 103	CDHU		70.813,61
FUSSP	111111900	001	73.37518-7		CM			239,54
				FUSSP	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		239,54
Mob. Urbana	111111900	001	73.37817-8		CM			420.112,88
				Mobilidade Urbana	100 - 105	Mobilidade Urbana EC		420.112,88
MIT	111111900	001	73.37845-3		CM			143.998,98
				Iluminação Publica Via Praia Revolução (MIT)	100 - 108	II. Publ. MIT		143.998,98
AP. socioassist.	111111900	001	73.38011-3		CM			35.957,23
				Aprimoramento Vig. Socioassistencial	500 - 044	Vigilância Socioassistencial		35.957,23
Ap.CAD Unico	111111900	001	73.38012-1		CM			5.089,70
				Aprimoramento CAD Único	500 - 043	Cad'Único - Cofinanciamento		5.089,70
Rec. Conv 102742	111111900	001	73.38193-4		CM			207.883,85
				Recapamento Convênio 102742-2022	100 - 106	Recapamento convênio 102742/		207.883,85
Rec. Conv.102741	111111900	001	73.38194-2		CM			212.379,80
				Recapamento Convênio 102741-2022	100 - 107	Recapamento convênio 102741/		212.379,80
Creche	111111900	001	73.38445-3		CM			190.818,82
				Creche Jardim Bothanico	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		190.818,82
MOVIM	111111900	033	45.00007-7		CM			4.228,33
				MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		4.011,85
	2 111111900			MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000	111113000	033	45.00009-1		CM			424.748,12
				IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL		424.748,12
Pavimentação	111111900	104	006.47064-7		CM			481.104,00
				Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD CX	800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimenta		481.104,00
MOVIM	111111900	104	06.00001-0		CM			3.293.075,27
				MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		430,15
	2 111111900			MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		3.292.645,12
IPVA	111111900	104	06.00006-1		CM			691,33
				IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL		691,33
MINISTERIO SAUDE	111111900	104	06.000624-5		CS			13.701,67
				MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		13.701,67
CUSTEIO SUS	111111900	104	06.24004-8					473.018,97
				CUSTEIO SUS	301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		10.816,87
	2 111111900			CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL		401.491,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

85 de 85

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
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		10.816,87
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		401.491,12
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/A		60.710,98
DRENAGEM-MC	104	06.47045-0			CM			233.380,72
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÉNIO MC-DRENAGEM PLL		4.654,69
2	111111900	DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL		225.947,04
6	111111900	DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/A		2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI	104	06.47054-0						786.305,01
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		755.459,06
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		30.411,87
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		434,08
CONSTR DO PORTAL	104	06.47055-8						63.307,65
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		63.307,65
Patrulha Mec.	104	06.71009-3			CM			653.200,00
1	111111900	Patrulha Mecanizada			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		653.200,00
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			33.821,56
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		32.874,52
TOTAL DO SALDO								24.193.089,38
TOTAL GERAL								----- 109.300.051,56

IGARAPAVA, 30 de junho 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

ADELIA DE PAULA  
DIR.FINANCEIRO