



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

1

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	87.109.851,37	14.664.261,28	101.774.112,65	-68.480.687,35
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	7.768.667,17	1.351.367,64	9.120.034,81	-9.248.265,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	7.451.574,12	1.212.085,42	8.663.659,54	-6.250.340,46
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	861.476,86	206.383,53	1.067.860,39	-3.438.139,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	172.133,40	121.197,86	293.331,26	-2.212.668,74
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	3.359,56	87.318,79	90.678,35	-1.609.321,65
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	2.120,10	75.401,83	77.521,93	-1.222.478,07
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	1.239,46	11.916,96	13.156,42	-386.843,58
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	83,85	110,62	194,47	-805,53
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	83,85	110,62	194,47	-805,53
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	114.811,87	22.037,58	136.849,45	-563.150,55
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	114.811,87	22.037,58	136.849,45	-563.150,55
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	53.878,12	11.730,87	65.608,99	20.608,99
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	53.878,12	11.730,87	65.608,99	20.608,99
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	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-435.546,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-435.546,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
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	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	4.218.747,20	647.335,96	4.866.083,16	-2.333.916,84
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	4.218.747,20	647.335,96	4.866.083,16	-2.333.916,84
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	40.911,67	3.782,27	44.693,94	-35.306,06
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	40.911,67	3.782,27	44.693,94	-35.306,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		90.000,00	43.512,02	6.369,03	49.881,05	-40.118,95
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	43.512,02	6.369,03	49.881,05	-40.118,95
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	43.670,45	7.017,20	50.687,65	39.687,65
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	43.670,45	7.017,20	50.687,65	39.687,65
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	317.093,05	139.282,22	456.375,27	-2.996.924,73
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	87.527,20	22.767,23	110.294,43	-823.005,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	87.527,20	22.767,23	110.294,43	-823.005,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	13.355,59	15.235,15	28.590,74	-402.409,26
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	217,42	217,42	-29.782,58
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	13.355,59	15.017,73	28.373,32	-371.626,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	33.347,75	2.543,32	35.891,07	5.891,07
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	33.347,75	2.543,32	35.891,07	5.891,07
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	28.137,54	2.252,32	30.389,86	28.889,86
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	28.137,54	2.252,32	30.389,86	28.889,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	12.242,74	2.736,44	14.979,18	-185.020,82
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	12.242,74	2.736,44	14.979,18	-185.020,82
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS	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	229.565,85	116.514,99	346.080,84	-2.173.919,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	229.565,85	116.514,99	346.080,84	-2.173.919,16
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	10.149,16	76.204,04	86.353,20	-1.693.646,80
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	127,63	15,42	143,05	-399.856,95
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	865,05	74.159,36	75.024,41	-574.975,59
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	8.750,91	2.029,26	10.780,17	-219.219,83
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	119,12	57,24	176,36	-89.823,64
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	119,12	57,24	176,36	-89.823,64
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	219.297,57	40.253,71	259.551,28	-290.448,72
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	219.297,57	40.253,71	259.551,28	-290.448,72
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	2.461.046,94	622.985,15	3.084.032,09	-2.712.967,91
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	1.955.484,04	374.205,91	2.329.689,95	-1.267.310,05
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	1.955.484,04	374.205,91	2.329.689,95	-1.267.310,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	1.951.643,67	374.205,91	2.325.849,58	-1.231.150,42
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	1.936.473,30	372.354,36	2.308.827,66	-1.228.172,34
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	1.891.052,20	363.820,36	2.254.872,56	-1.277.127,44
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal PM	01-600 000	3.384.000,00	1.891.052,20	363.820,36	2.254.872,56	-1.129.127,44
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 - Pregigarapava	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	45.421,10	8.534,00	53.955,10	48.955,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	45.421,10	8.534,00	53.955,10	48.955,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
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	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
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	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	11.364.569,17	2.079.136,34	13.443.705,51	10.109.705,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26
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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	11.317.314,43	2.072.536,34	13.389.850,77	10.256.850,77
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	11.317.314,43	2.072.536,34	13.389.850,77	10.256.850,77
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
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	571,62	105,29	676,91	176,91
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	666,76	191,41	858,17	358,17
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	41,26	11,84	53,10	-446,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Bancários - PACs Remuneração de Depósitos	05-301 002	500,00	27,26	7,82	35,08	-464,92
1321.01.0.1.00.07	046	Bancários - PSF Remuneração de Depósitos	05-300 006	500,00	3,70	1,07	4,77	-495,23
1321.01.0.1.00.08	047	Bancários - Saúde Bucal Remuneração de Depósitos	05-210 002	500,00	5,07	2,76	7,83	-492,17
1321.01.0.1.00.09	048	Bancários - FNDE Apoio a Creche Remuneração de Depósitos	05-500 010	500,00	384,87	211,06	595,93	95,93
1321.01.0.1.00.10	049	Bancários - Piso Básico - IGD Remuneração de Depósitos	05-308 001	20.000,00	7.150,22	3.903,71	11.053,93	-8.946,07
1321.01.0.1.00.11	050	Bancários - Investimento FMS - SUS Remuneração de Depósitos	01-110 000	30.000,00	23.855,42	4.441,19	28.296,61	-1.703,39
1321.01.0.1.00.12	051	Bancários - Royalties Remuneração de Depósitos	01-110 000	500,00	64,53	24,63	89,16	-410,84
1321.01.0.1.00.13	052	Bancários - Fundo de Cultura Remuneração de Depósitos	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Bancários - Convênio 829663 Remuneração de Depósitos	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Bancários - Aplicações Financeiras Remuneração de Depósitos	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Bancários - Teto MAC Remuneração de Depósitos	01-200 000	500,00	5,91	2,63	8,54	-491,46
1321.01.0.1.00.17	056	Bancários - AFM Remuneração de Depósitos	02-500 010	500,00	411,19	92,59	503,78	3,78
1321.01.0.1.00.18	057	Bancários - PSE Média Complexidade Remuneração de Depósitos	05-100 071	70.000,00	21.821,72	11.271,91	33.093,63	-36.906,37
1321.01.0.1.00.19	058	Bancários - Conv.849341-Cana Brava Remuneração de Depósitos	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Bancários - Emenda Parlamentar Remuneração de Depósitos	05-500 026	5.000,00	344,53	189,55	534,08	-4.465,92
1321.01.0.1.00.21	060	Bancários - Conv.832673 (SUAS) Remuneração de Depósitos	02-263 000	220.000,00	35.596,95	11.079,60	46.676,55	-173.323,45
1321.01.0.1.00.22	061	Bancários - FUNDEB Remuneração de Depósitos	05-311 000	15.000,00	4.539,17	1.053,21	5.592,38	-9.407,62
1321.01.0.1.00.23	062	Bancários - Fundo de Saúde Remuneração de Depósitos	05-111 000	3.000,00	611,22	1.363,45	1.974,67	-1.025,33
1321.01.0.1.00.24	063	Bancários - PNAE Fundamental Remuneração de Depósitos	01-221 000	50.000,00	5.840,23	1.531,73	7.371,96	-42.628,04
1321.01.0.1.00.25	064	Bancários - LDB Educação Remuneração de Depósitos	02-220 012	2.000,00	369,03	0,00	369,03	-1.630,97
1321.01.0.1.00.26	065	Bancários - ATA Fundamental Remuneração de Depósitos	05-221 000	1.000,00	372,17	212,20	584,37	-415,63
1321.01.0.1.00.27	066	Bancários - PDDE Remuneração de Depósitos	02-211 000	450.000,00	137.858,11	38.691,32	176.549,43	-273.450,57
1321.01.0.1.00.28	067	Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic Remuneração de Depósitos	05-221 000	4.000,00	276,72	247,33	524,05	-3.475,95
1321.01.0.1.00.29	068	Bancários - PNATE Fundamental Remuneração de Depósitos	02-131 000	2.000,00	1.046,62	300,62	1.347,24	-652,76
1321.01.0.1.00.30	069	Bancários - CIDE Remuneração de Depósitos	05-511 000	5.000,00	875,35	462,46	1.337,81	-3.662,19
1321.01.0.1.00.31	070	Bancários - Bolsa Família Remuneração de Depósitos	01-411 000	5.000,00	1.174,88	353,00	1.527,88	-3.472,12
1321.01.0.1.00.32	071	Bancários - Multa Trânsito Remuneração de Depósitos	05-511 000	20.000,00	9.001,64	5.156,38	14.158,02	-5.841,98
1321.01.0.1.00.33	072	Bancários - PSB Esp. Alta Complex. Remuneração de Depósitos	01-511 000	15.000,00	5.305,20	1.920,58	7.225,78	-7.774,22
1321.01.0.1.00.34	073	Bancários - FMA Social Remuneração de Depósitos	01-111 000	1.700.000,00	419.251,39	99.163,93	518.415,32	-1.181.584,68
1321.01.0.1.00.35	074	Bancários - Não Vinculados Remuneração de Depósitos	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Bancários - PNAE Pré Escola Remuneração de Depósitos	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Bancários - PNAE Creche Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Bancários - PNAE Médio 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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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
1321.01.0.1.00.41	080	Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Bancários - FMS Teto Brasil Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	136,26	39,11	175,37	-324,63
1321.01.0.1.00.43	082	Bancários - FNS Construção Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	110.779,51	31.069,94	141.849,45	31.849,45
1321.01.0.1.00.44	083	Bancários - MS/ Equip.Materiais Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	27,81	7,99	35,80	-464,20
1321.01.0.1.00.45	084	Bancários - CER Remuneração de Depósitos	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Bancários - Implantação Escolas Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Bancários - Pro Jovem Remuneração de Depósitos	05-111 000	30.000,00	7.867,02	3.270,71	11.137,73	-18.862,27
1321.01.0.1.00.48	087	Bancários - MC Drenagem e Paviment.	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	15.696,66	9.386,30	25.082,96	-84.917,04
1321.01.0.1.00.50	089	Bancários-BI. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Bancários-BI. Invest Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Bancários - Prog.Assist Social Remuneração de Depósitos	02-111 000	30.000,00	2.249,49	690,18	2.939,67	-27.060,33
1321.01.0.1.00.53	092	Bancários - Alim. Escolar Estadual Remuneração de Depósitos	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Bancários - Benefícios Eventuais Remuneração de Depósitos	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Bancários - FUNDEB - Diferido Remuneração de Depósitos	01-120 000	500,00	38,69	11,10	49,79	-450,21
1321.01.0.1.00.56	095	Bancários - Alienação Bens Móveis Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	6.768,66	1.421,82	8.190,48	-31.809,52
1321.01.0.1.00.57	096	Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-311 000	500,00	15,21	8,31	23,52	-476,48
1321.01.0.1.00.58	097	Bancários - MS/Equipamentos/materiais Remuneração de depósitos	05-211 000	2.000,00	2.056,87	1.524,80	3.581,67	1.581,67
1321.01.0.1.00.59	098	Bancários - Impl. Escolas p/Educ. Remuneração de Depósitos	05-511 000	15.000,00	5.013,37	3.115,85	8.129,22	-6.870,78
1321.01.0.1.00.60	099	Bancários - FMAS - PRO - JOVEM Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	35,52	19,54	55,06	-444,94
1321.01.0.1.00.61	100	Bancários - Programa Ass. Social Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Bancários - Convenio S E I A A Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	17,24	9,48	26,72	-473,28
1321.01.0.1.00.63	102	Bancários - Const.Cana Brava Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	4,93	150,83	155,76	-344,24
1321.01.0.1.00.64	103	Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	05-312 008	500,00	35,31	19,43	54,74	-445,26
1321.01.0.1.00.65	104	Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 009	500,00	162,67	89,50	252,17	-247,83
1321.01.0.1.00.66	105	Bancários - BGS COVID EPI Remuneração de depósitos	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)	05-100 000	10.000,00	1.713,41	932,44	2.645,85	-7.354,15
1321.01.0.1.00.68	107	Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL	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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	5.791,80	3.156,52	8.948,32	-6.051,68
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinha/Alimento	02-100 082	0,00	477,28	359,23	836,51	836,51
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.102742/22	08-100 106	0,00	0,00	1.115,56	1.115,56	1.115,56
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	6.550,01	3.603,62	10.153,63	10.153,63
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	1.840,23	911,55	2.751,78	2.751,78
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	3.582,72	1.956,33	5.539,05	5.539,05
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	17.614,85	9.618,54	27.233,39	27.233,39
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	324,24	178,39	502,63	502,63
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	6.980,51	3.840,47	10.820,98	10.820,98
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	2.705,19	1.488,31	4.193,50	4.193,50
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	16.630,77	12.826,44	29.457,21	29.457,21
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	2.873,37	1.250,77	4.124,14	4.124,14
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	3.172,53	1.745,43	4.917,96	4.917,96
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	31,37	2.253,37	2.284,74	2.284,74
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.192,68	39,90	1.232,58	1.232,58
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	3.994,17	2.197,48	6.191,65	6.191,65
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	415,81	756,05	1.171,86	1.171,86
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	2.179,27	4.511,69	6.690,96	6.690,96
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	20.530,18	7.385,02	27.915,20	27.915,20
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	1.237,23	641,39	1.878,62	1.878,62
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	175,13	90,79	265,92	265,92
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancários - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	0,00	25.867,72	25.867,72	25.867,72
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancários - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	0,00	810,01	810,01	810,01
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSP	02-100 000	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Botânico	05-100 000	0,00	0,00	6.193,62	6.193,62	6.193,62
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	3.150,19	3.150,19	3.150,19
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	0,00	2.640,19	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	0,00	0,00	1.304,80	1.304,80	1.304,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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 Bancários Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	1.139,68	1.139,68	1.139,68
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 Ptrlha Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	11.058,18	11.058,18	11.058,18
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	0,00	8.144,80	8.144,80	8.144,80
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	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	8.650,00	0,00	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	65.225.443,54	10.576.674,41	75.802.117,95	-65.243.382,05
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	27.539.593,28	5.399.669,20	32.939.262,48	-29.721.237,52
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	19.686.318,51	4.217.135,36	23.903.453,87	-23.596.546,13
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-21.385.159,61
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-16.385.159,61
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-16.385.159,61
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	223.785,35	64.828,13	288.613,48	-2.211.386,52
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	223.785,35	64.828,13	288.613,48	-2.211.386,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	904.313,55	204.214,81	1.108.528,36	-1.191.471,64
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	488.822,28	189.723,17	678.545,45	-651.454,55
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	189.723,17	678.545,45	-651.454,55
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	48.577,36	14.491,64	63.069,00	-6.931,00
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	14.491,64	63.069,00	-6.931,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	366.913,91	0,00	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	366.913,91	0,00	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	366.913,91	0,00	366.913,91	-533.086,09
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	3.659.386,28	562.857,04	4.222.243,32	-4.359.756,68
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.659.386,28	562.857,04	4.222.243,32	-3.959.256,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.437.002,28	523.257,04	3.960.259,32	-4.221.240,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	3.437.002,28	523.257,04	3.960.259,32	-4.221.240,68
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	1.146.530,34	192.128,39	1.338.658,73	-2.061.341,27
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	439.488,00	73.920,00	513.408,00	333.408,00
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 Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	1.754.232,14	242.623,35	1.996.855,49	-2.003.144,51
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	58.581,60	9.763,60	68.345,20	-81.654,80
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	38.170,20	4.821,70	42.991,90	-357.008,10
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	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate às Endemias	05-303 005	0,00	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
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 à 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	2.564.667,52	366.416,33	2.931.083,85	-886.916,15
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
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	386.675,48	79.978,72	466.654,20	-333.345,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	386.675,48	79.978,72	466.654,20	-333.345,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	152.079,00	32.105,00	184.184,00	-85.816,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	60.756,20	12.722,80	73.479,00	-46.521,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	68.513,00	14.330,20	82.843,20	-87.156,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	5.553,28	703,52	6.256,80	-13.743,20
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	99.774,00	20.117,20	119.891,20	-100.108,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.573,50	843,77	9.417,27	-2.582,73
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.573,50	843,77	9.417,27	-2.582,73
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	3.902,77	760,78	4.663,55	3.663,55
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	4.244,98	0,00	4.244,98	-5.755,02
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	425,75	82,99	508,74	-491,26
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	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	78.548,63	12.912,15	91.460,78	-8.539,22
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	75.449,86	12.273,37	87.723,23	-112.276,77
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	11.508,02	9.577,64	21.085,66	-51.914,34
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	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	476.621,20	13.282,50	489.903,70	484.903,70
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	25.927.447,87	3.595.748,53	29.523.196,40	-23.661.803,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	24.239.303,27	3.505.459,59	27.744.762,86	-24.105.237,14
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	19.839.032,07	3.246.906,99	23.085.939,06	-21.914.060,94
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	19.839.032,07	3.246.906,99	23.085.939,06	-21.914.060,94
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.289.315,27	237.697,66	4.527.012,93	-1.972.987,07
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.289.315,27	237.697,66	4.527.012,93	-1.972.987,07
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	110.747,32	20.854,94	131.602,26	-168.397,74
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	110.747,32	20.854,94	131.602,26	-168.397,74
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	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	1.627.692,34	80.414,90	1.708.107,24	573.107,24
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.161.182,47	70.595,00	1.231.777,47	751.777,47
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	1.161.182,47	70.595,00	1.231.777,47	751.777,47
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	421.877,67	0,00	421.877,67	-177.122,33
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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	363.716,00	0,00	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	58.161,67	0,00	58.161,67	58.161,67
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	281.474,55	34.097,74	315.572,29	-1.342.427,71
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

11

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA								
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	60.486,23	5.741,54	66.227,77	-991.772,23
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	60.486,23	5.741,54	66.227,77	-991.772,23
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	60.278,34	5.741,54	66.019,88	-973.980,12
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	60.278,34	5.741,54	66.019,88	-973.980,12
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	60.278,34	5.741,54	66.019,88	-973.980,12
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	36,43	36,43	-39.963,57
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	6.643.011,54	1.050.000,00	7.693.011,54	5.385.511,54
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
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	3.695.746,80	1.050.000,00	4.745.746,80	2.440.246,80
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	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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

12

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 (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	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.097.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.097.932,72
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.CONVÊNIO 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	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.192.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.192.932,72
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	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia Revolução (MIT)	02-100 108	0,00	328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapeamento PEM - SH	02-100 109	0,00	352.979,11	0,00	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	7.972.105,52	1.175.816,34	9.147.921,86	-11.328.078,14
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

13

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.257.992,32
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.257.992,32
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.255.992,32
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.292.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.055.992,32
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	715.488,87	120.826,09	836.314,96	-2.703.685,04
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	715.488,87	120.826,09	836.314,96	-2.703.685,04
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	408.578,64	68.096,44	476.675,08	-2.499.324,92
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	2.976.000,00	408.578,64	68.096,44	476.675,08	-2.499.324,92
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	306.910,23	52.729,65	359.639,88	-204.360,12
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	564.000,00	306.910,23	52.729,65	359.639,88	-204.360,12
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	4.103.692,68	347.470,24	4.451.162,92	-6.558.837,08
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	4.103.692,68	347.470,24	4.451.162,92	-6.168.837,08
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	495.611,44	128.824,86	624.436,30	192.436,30
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-3.892.506,51	-508.983,33	-4.401.489,84	798.510,16
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-44.757,01	-12.965,62	-57.722,63	442.277,37
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-13.282,50	-2.656,50	-15.939,00	-14.939,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.967.806,28	-649.381,38	-4.617.187,66	2.782.812,34
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-857.863,07	-47.539,52	-905.402,59	-5.402,59
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-22.149,49	-4.170,99	-26.320,48	33.679,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.977.300,00	92.926.603,57	15.664.380,28	108.590.983,85	-70.386.316,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV			0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	FMS - C/SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	FMS - C/SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV				0,00
CAUCOES					375.892,02	64.282,01	440.174,03	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	375.892,02	64.282,01	440.174,03	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV				0,00
CONSIGNACOES					7.230.730,23	1.337.124,60	8.567.854,83	
9035	9035	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000	NV	41.098,91	7.003,60	48.102,51	
9037	9037	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000	NV	128.806,39	22.317,37	151.123,76	
9039	9039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	NV	25.879,75	8.744,67	34.624,42	
9041	9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	190 - 000	NV	54.957,40	10.114,52	65.071,92	
9043	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000	NV	50.681,45	8.543,30	59.224,75	
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	NV	108.772,29	22.094,61	130.866,90	
9047	9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	NV	26.865,88	4.734,43	31.600,31	
9049	9049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000	NV	331.343,53	58.175,57	389.519,10	
9051	9051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	190 - 000	NV	5.841,43	727,35	6.568,78	
9053	9053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000	NV	1.158.565,85	181.263,33	1.339.829,18	
9055	9055	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	NV	393.696,71	71.073,82	464.770,53	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	513.169,60	91.468,43	604.638,03	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV				0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV				0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV				0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV				0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV				0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	85.088,80	12.904,14	97.992,94	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	51.004,07	8.188,49	59.192,56	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	8.402,80	0,00	8.402,80	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL	190 - 000	NV	67.047,95	12.121,32	79.169,27	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000	NV				0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	45.328,57	8.927,04	54.255,61	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL	190 - 000	NV	1.256.357,52	219.617,27	1.475.974,79	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	10.103,00	1.628,00	11.731,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000	NV	10.222,00	2.032,00	12.254,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTO	190 - 000	NV	49.078,31	9.886,04	58.964,35	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV				0,00
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	271.663,63	48.529,07	320.192,70	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	2.041.435,38	354.311,95	2.395.747,33	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	495.319,01	172.718,28	668.037,29	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	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	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV				0,00
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV				0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV				0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000	NV				0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000	NV				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					2.385.000,00	397.500,00	2.782.500,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT - 000			2.385.000,00	397.500,00	2.782.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.995.864,23	1.798.906,61	11.794.770,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

120.385.754,69

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 FUNE	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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

16

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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/func			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	45.00007-7		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	73.00014-9		CM 110 - 000 GERAL			4.753,90 4.753,90
FPM 2	111111900	001 FPM - 110.000	73.00017-3		CM 110 - 000 GERAL			1.268.197,29 1.268.197,29
ITR 2	111111900	001 ITR - 110.000	73.00027-0		CM 110 - 000 GERAL			951.482,14 951.482,14
FESP 2	111111900	001 FESP - 110.000	73.00045-9		CM 110 - 000 GERAL			928.362,24 928.362,24
ROYALTIES 2	111111900	001 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000	73.00076-9		CM 110 - 000 GERAL			639.070,58 639.070,58
CFM - DNPM 2	111111900	001 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000	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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	06.00001-0		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	06.00006-1		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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

18

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSE -MEDIA COMPL		001 73.33933-4						26.875,72
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 CM	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.874,02
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000 GERAL			14.001,70
I P T U		001 63.06276-6				CM		358.276,67
2	111111900	I P T U - 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 EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001 73.28125-5				CM		327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			45,78
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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			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 EXTRAORÇAMEN			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 EXTRAORÇAMEN			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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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			CM			10.281,96
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001 73.34561-X			CM			75,41
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			75,41
PSE ALTA COMPLEX		001 73.34460-5			SD			10.165,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			9.936,17
PSE MEDIA COMPLE		001 73.34459-1			CM			12.616,34
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000 GERAL			8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.405,82
Parque Cana Brav		001 73.34443-5						514,48
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000 GERAL			514,48
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8						76.865,06
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			36.642,14
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6						162.766,08
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS)			162.766,08
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2						1.053,91
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.053,91
COVID EPI		001 73.34600-4						4.854,67
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			4.854,67
MULTA		001 73.34364-1						3.300,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X						1.485,86
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86
13º - SALARIO		001 63.01190-1			CM			1.512.467,95
1	111111900				110 - 000 GERAL			1.512.467,95
SAUDE INVEST		001 06.24005-6			CM			385.501,84
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			385.501,84
BENEF EVENT II		001 73.36330-8						558,06
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			558,06
Eco Ponto		001 73.37458-X			CM			119.199,94
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			119.199,94
Via - SP		001 73.36665-X			CM			1.043,82
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7			CM			107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

21

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3						42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	500 - 032	CM		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		42.403,94
Aqui. viatura		001 73.37406-7			CM			94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Pública	100 - 094	S.S.P	Aquisição de viatura			94.678,94
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5			CM			2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconcheço Termo de Colaboração	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				2.045,25
COZINHALIMENTO		001 73.36610-2			CM			47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO	100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471				47.790,27
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2			CM			529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	500 - 037	SIGTV ESTR3				529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS		001 73.36597-1			CM			195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇÃO VIAS	110 - 000	GERAL				1.566,25
CDHU		001 73.37517-9			CM			12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018	100 - 103	CDHU				12.409,27
Casa da Mulher		001 73.37215-3			CM			208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher	500 - 034	CASA DA MULHER				205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher	110 - 000	GERAL				3.248,62
Proinfancia		001 73.38104-7			CM			18.276,76
1	111111900	Trasferencia Direta PROINFANCIA	200 - 014	Mobiliarios de sala de aula				18.276,76
SIGTV Repasse		001 73.37363-X			CM			9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades	500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades				9.676,34
Praça Waldir Dib		001 73.37451-2			CM			80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib	100 - 086	Construção Praça Waldir Dib				75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib	110 - 000	GERAL				5.397,83
Construção Pier		001 73.37453-9			CM			496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante	100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pier				496.318,65
Praia Revolução		001 73.37452-0			CM			94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088	Construção de praia da Revolução				78.724,90
2	111111900	Praia Revolução	110 - 000	GERAL				15.990,05
Nossa Rua		001 73.36588-2			CM			936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				928,60
2	111111900	Nossa Rua	110 - 000	GERAL				7,50
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6			CM			40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000	GERAL				34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000	GERAL				6,44
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8			CM			160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000	110 - 000	GERAL				2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000	110 - 000	GERAL				157.898,12

Total do Saldo

38.715.411,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CONSOLIDADO

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	159.101.166,38

IGARAPAVA, 31 de julho de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesorero

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

1 de 94

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			1.614.000,00	100.833,91	100.833,91	16.285,14
010101		Corpo Legislativo			743.101,48	743.101,48	101.044,35	726.816,34
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	900.000,00 456.163,49	65.137,58 456.163,49	65.137,58 65.137,58	0,00 456.163,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.137,58	65.137,58 65.137,58	65.137,58 65.137,58	0,00 65.137,58
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 391.025,91	0,00 391.025,91	0,00 0,00	0,00 391.025,91
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 113.427,16	16.593,07 113.427,16	16.593,07 16.803,51	16.285,14 97.142,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 113.427,16	16.593,07 113.427,16	16.593,07 16.803,51	16.285,14 97.142,02
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 39.355,44	-1.614,20 39.355,44	-1.614,20 -1.614,20	0,00 39.355,44
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 39.355,44	-1.614,20 39.355,44	-1.614,20 -1.614,20	0,00 39.355,44
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 15.784,21	2.826,47 15.784,21	2.826,47 2.826,47	0,00 15.784,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 832,00	530,40 832,00	530,40 530,40	0,00 832,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.356,92	1.535,67 6.356,92	1.535,67 1.535,67	0,00 6.356,92
	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
	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.084,40	760,40 6.084,40	760,40 760,40	0,00 6.084,40
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 30.723,34	1.038,76 30.723,34	1.038,76 1.038,76	0,00 30.723,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

2 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 28.046,62	1.038,76 28.046,62	1.038,76 1.038,76	0,00 28.046,62
			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 87.647,84	16.852,23 87.647,84	16.852,23 16.852,23	0,00 87.647,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 37.128,90	5.828,15 37.128,90	5.828,15 5.828,15	0,00 37.128,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.325,98	962,91 11.325,98	962,91 962,91	0,00 11.325,98
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.248,06	478,39 1.248,06	478,39 478,39	0,00 1.248,06
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 79,37	79,37 79,37	79,37 79,37	0,00 79,37
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 501,79	0,00 501,79	0,00 0,00	0,00 501,79
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 321,66	321,66 321,66	321,66 321,66	0,00 321,66
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 37.042,08	9.181,75 37.042,08	9.181,75 9.181,75	0,00 37.042,08
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				3.156.000,00	236.804,26	236.804,26	0,00
010102	Serviços da Secretaria				995.382,62	995.382,62	236.804,26	995.382,62
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara							
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.450.000,00 775.496,16	117.974,66 775.496,16	117.974,66 117.974,66	0,00 775.496,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 483.420,59	75.941,11 483.420,59	75.941,11 75.941,11	0,00 483.420,59
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 1.757,95	1.757,95 1.757,95	1.757,95 1.757,95	0,00 1.757,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

3 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 38.456,21	5.433,65 38.456,21	5.433,65 5.433,65	0,00 38.456,21
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 107.371,91	15.362,68 107.371,91	15.362,68 15.362,68	0,00 107.371,91
			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
			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
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 18.311,62	5.016,02 18.311,62	5.016,02 5.016,02	0,00 18.311,62
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 22.829,32	6.688,03 22.829,32	6.688,03 6.688,03	0,00 22.829,32
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 3.875,46	568,40 3.875,46	568,40 568,40	0,00 3.875,46
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 47.613,21	7.206,82 47.613,21	7.206,82 7.206,82	0,00 47.613,21
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 115.470,29	18.842,54 115.470,29	18.842,54 18.842,54	0,00 115.470,29
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 115.470,29	18.842,54 115.470,29	18.842,54 18.842,54	0,00 115.470,29
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	01 - 110 000 NV	170.000,00 5.215,10	785,99 5.215,10	785,99 785,99	0,00 5.215,10
	3.3.90.40.24		COMUNICAÇÃO TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C PESSOA		0,00 5.215,10	785,99 5.215,10	785,99 785,99	0,00 5.215,10
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	500.000,00 99.201,07	99.201,07 99.201,07	99.201,07 99.201,07	0,00 99.201,07
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.770.000,00 1.738.484,10	337.638,17 1.738.484,10	337.638,17 337.848,61	16.285,14 1.722.198,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

4 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.585.000,00	68.606,96	68.606,96	21.675,60
020101	Chefia do Executivo				383.010,84	383.010,84	51.341,36	361.335,24
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo							
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	21.000,00	21.000,00	0,00
					147.000,00	147.000,00	21.000,00	147.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					147.000,00	147.000,00	21.000,00	147.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					30.778,19	30.778,19	4.410,00	26.368,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					30.778,19	30.778,19	4.410,00	26.368,19
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	2.985,42	2.985,42	0,00
					18.413,13	18.413,13	2.985,42	18.413,13
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.985,42	2.985,42	0,00
					18.413,13	18.413,13	2.985,42	18.413,13
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

5 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar					
031	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 129.815,84	34.544,88 129.815,84	34.544,88 17.279,28	17.265,60 112.550,24
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 129.815,84	34.544,88 129.815,84	34.544,88 17.279,28	17.265,60 112.550,24
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 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 5.666,66	0,00 45.333,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 5.666,66	0,00 45.333,28
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

6 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0201			GABINETE		462.200,00	59.696,65	59.696,65	8.456,64
020102			Procuradoria Jurídica do Município		402.212,03	402.212,03	62.367,53	393.755,39
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	300.000,00 278.763,84	43.072,54 278.763,84	43.072,54 43.072,54	0,00 278.763,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 252.441,68	37.188,26 252.441,68	37.188,26 37.188,26	0,00 252.441,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16.364,99	2.338,36 16.364,99	2.338,36 2.338,36	0,00 16.364,99
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 2.659,44	2.659,44 2.659,44	2.659,44 2.659,44	0,00 2.659,44
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.047,60	886,48 7.047,60	886,48 886,48	0,00 7.047,60
	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 13.572,32	1.850,77 13.572,32	1.850,77 1.850,77	1.850,77 11.721,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(0,00 13.572,32	1.850,77 13.572,32	1.850,77 1.850,77	1.850,77 11.721,55
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	43.500,00 43.300,07	6.503,09 43.300,07	6.503,09 7.002,12	6.503,09 36.796,98
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 43.300,07	6.503,09 43.300,07	6.503,09 7.002,12	6.503,09 36.796,98
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	34.700,00 34.516,09	3.199,72 34.516,09	3.199,72 5.474,35	0,00 34.516,09
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 2.363,94	1.541,70 2.363,94	1.541,70 1.541,70	0,00 2.363,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

7 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 15.319,00	733,00 15.319,00	733,00 733,00	0,00 15.319,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 16.833,15	925,02 16.833,15	925,02 3.199,65	0,00 16.833,15
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.000,00 30.345,18	5.070,53 30.345,18	5.070,53 4.967,75	102,78 30.242,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 30.345,18	5.070,53 30.345,18	5.070,53 4.967,75	102,78 30.242,40
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				335.000,00	14.114,23	14.249,83	14.098,13
020103	JSM/Tiro de Guerra				171.876,36	171.325,96	11.258,52	157.778,23
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 000NV	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 000NV	38.500,00 32.126,54	2.670,40 32.025,14	3.255,00 4.444,32	3.356,40 28.770,14
	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 14.151,88	2.955,00 14.151,88	3.143,00 2.955,00	3.143,00 11.008,88
	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 1.613,47	101,40 1.512,07	0,00 100,32	101,40 1.512,07
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.176,62	-386,00 16.176,62	112,00 1.389,00	112,00 16.064,62
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 70.889,00	449,00 70.440,00	0,00 449,00	449,00 70.440,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.039,00	449,00 2.590,00	0,00 449,00	449,00 2.590,00
	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 000NV	2.500,00 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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

8 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 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 30.722,57	4.315,22 30.722,57	4.315,22 4.315,22	0,00 30.722,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.589,17	3.226,55 22.589,17	3.226,55 3.226,55	0,00 22.589,17
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.317,73	1.088,67 7.317,73	1.088,67 1.088,67	0,00 7.317,73
	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 5.204,50	709,83 5.204,50	709,83 709,63	709,83 4.494,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.436,11	195,96 1.436,11	195,96 195,76	195,96 1.240,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.768,39	513,87 3.768,39	513,87 513,87	513,87 3.254,52
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 2.436,87	363,38 2.436,87	363,38 363,38	363,38 2.073,49
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 2.436,87	363,38 2.436,87	363,38 363,38	363,38 2.073,49
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 25.014,88	5.606,40 25.014,88	5.606,40 976,97	9.219,52 15.795,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.595,11	994,68 10.595,11	994,68 0,00	3.020,29 7.574,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.758,29	3.518,30 8.758,29	3.518,30 0,00	5.969,70 2.788,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

9 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 776,65	116,45 776,65	116,45 0,00	229,53 547,12
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 4.884,83	976,97 4.884,83	976,97 976,97	0,00 4.884,83
0201			GABINETE		435.000,00	13.145,43	11.745,86	9.475,17
020104			Fundo Social de Solidariedade		83.453,86	80.756,86	6.234,89	73.978,69
08.244.0120.2050.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 11.412,67	448,00 10.964,67	0,00 847,20	448,00 10.964,67
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 742,60	0,00 742,60	0,00 95,00	0,00 742,60
	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 0,00	0,00 162,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.758,06	0,00 1.758,06	0,00 193,20	0,00 1.758,06
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.121,72	0,00 5.121,72	0,00 0,00	0,00 5.121,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.415,00	448,00 2.967,00	0,00 559,00	448,00 2.967,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

10 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 53.723,19	10.897,43 53.274,19	11.745,86 5.387,69	7.227,17 46.496,02
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.157,04	4.539,26 18.157,04	4.539,26 0,00	4.539,26 13.617,78
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.129,00	0,00 1.680,00	420,00 0,00	869,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.437,15	6.358,17 33.437,15	6.786,60 5.387,69	1.818,91 31.618,24
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.628,00	1.800,00 15.828,00	0,00 0,00	1.800,00 15.828,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.628,00	1.800,00 15.828,00	0,00 0,00	1.800,00 15.828,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				12.994.000,00	758.931,49	758.931,49	20.867,77
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				5.997.833,34	5.997.833,34	867.826,44	5.976.965,57
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	780.000,00 457.800,77	64.379,15 457.800,77	64.379,15 64.379,15	0,00 457.800,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 404.964,33	56.043,87 404.964,33	56.043,87 56.043,87	0,00 404.964,33
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 39.165,17	5.496,20 39.165,17	5.496,20 5.496,20	0,00 39.165,17
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.577,49	2.839,08 8.577,49	2.839,08 2.839,08	0,00 8.577,49
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.093,78	0,00 5.093,78	0,00 0,00	0,00 5.093,78
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 21.606,59	3.086,66 21.606,59	3.086,66 3.086,66	3.086,66 18.519,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.606,59	3.086,66 21.606,59	3.086,66 3.086,66	3.086,66 18.519,93
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 10,97	10,97 10,97	10,97 10,97	0,00 10,97
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 10,97	10,97 10,97	10,97 10,97	0,00 10,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

11 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 57.971,63	8.487,63 57.971,63	8.487,63 7.861,61	8.487,63 49.484,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 57.971,63	8.487,63 57.971,63	8.487,63 7.861,61	8.487,63 49.484,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	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 0,00	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 16.551,30	3.154,26 16.551,30	3.154,26 3.154,26	0,00 16.551,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.551,30	3.154,26 16.551,30	3.154,26 3.154,26	0,00 16.551,30
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 59.259,54	13.010,88 59.259,54	13.010,88 13.010,88	0,00 59.259,54
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 59.259,54	13.010,88 59.259,54	13.010,88 13.010,88	0,00 59.259,54
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.684.405,04	282.009,16 1.684.405,04	282.009,16 282.009,16	0,00 1.684.405,04
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.684.405,04	282.009,16 1.684.405,04	282.009,16 282.009,16	0,00 1.684.405,04
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	183.682,42	183.682,42	2.127,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

12 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
POR CONTRATO								
					1.450.171,73	1.450.171,73	292.564,91	1.448.043,82
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	183.682,42	183.682,42	2.127,91
					1.450.171,73	1.450.171,73	292.564,91	1.448.043,82
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna								
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 1.226.422,50	74.885,39 1.226.422,50	74.885,39 74.884,35	6.788,95 1.219.633,55
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		0,00	74.885,39	74.885,39	6.788,95
					1.226.422,50	1.226.422,50	74.884,35	1.219.633,55
28.845.0065.2011.0000 Contribuição ao Pasep								
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 904.779,82	126.224,97 904.779,82	126.224,97 126.864,49	376,62 904.403,20
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	126.224,97	126.224,97	376,62
					904.779,82	904.779,82	126.864,49	904.403,20
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								
020202			Divisão de Tesouraria		159.000,00 66.189,87	8.630,02 66.189,87	8.630,02 8.630,02	1.940,08 64.249,79
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 46.829,58	6.689,94 46.829,58	6.689,94 6.689,94	0,00 46.829,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.245,54	4.245,54	0,00
					29.718,78	29.718,78	4.245,54	29.718,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.444,40	2.444,40	0,00
					17.110,80	17.110,80	2.444,40	17.110,80
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 13.580,73	1.940,08 13.580,73	1.940,08 1.940,08	1.940,08 11.640,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	535,19	535,19	535,19
					3.746,51	3.746,51	535,19	3.211,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.404,89	1.404,89	1.404,89
					9.834,22	9.834,22	1.404,89	8.429,33
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

13 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 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	75.006,53	75.409,70	13.664,22
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				519.671,99	519.671,99	76.259,17	506.007,77
04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisao Tributacao, Arrecadação e Cadastro							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 388.955,23	55.521,48 388.955,23	55.521,48 55.521,48	0,00 388.955,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 309.240,83	42.368,73 309.240,83	42.368,73 42.368,73	0,00 309.240,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 75.516,74	11.096,84 75.516,74	11.096,84 11.096,84	0,00 75.516,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 889,82	0,00 889,82	0,00 0,00	0,00 889,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.307,84	2.055,91 3.307,84	2.055,91 2.055,91	0,00 3.307,84
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 51.726,41	7.426,22 51.726,41	7.426,22 7.279,02	7.426,22 44.300,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.561,66	1.707,67 12.561,66	1.707,67 1.667,20	1.707,67 10.853,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 39.164,75	5.718,55 39.164,75	5.718,55 5.611,82	5.718,55 33.446,20
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

14 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 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
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 42.518,55	6.238,00 42.518,55	6.238,00 5.784,67	6.238,00 36.280,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 42.518,55	6.238,00 42.518,55	6.238,00 5.784,67	6.238,00 36.280,55
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 2.403,10	-403,17 2.403,10	0,00 0,00	0,00 2.403,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 153,10	-403,17 153,10	0,00 0,00	0,00 153,10
	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 34.020,00	6.224,00 34.020,00	6.224,00 7.674,00	0,00 34.020,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 34.020,00	6.224,00 34.020,00	6.224,00 7.674,00	0,00 34.020,00
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	6.389,10	6.389,10	933,68
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				88.646,55	88.646,55	6.389,10	87.712,87
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 69.901,96	5.455,42 69.901,96	5.455,42 5.455,42	0,00 69.901,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.575,89	5.455,42 63.575,89	5.455,42 5.455,42	0,00 63.575,89
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

15 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 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	0,00 0,00
114	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.002,59	933,68 9.002,59	933,68 933,68	933,68 933,68	933,68 8.068,91
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 9.002,59	933,68 9.002,59	933,68 933,68	933,68 933,68	933,68 8.068,91
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	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 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 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 9.542,00	0,00 9.542,00	0,00 0,00	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 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				2.195.000,00	324.189,20	323.604,20	4.695,95
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				1.143.489,99	1.142.904,99	322.090,40	1.138.794,04
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 714.890,10	99.823,31 714.890,10	99.823,31 99.823,31	0,00 714.890,10	0,00 714.890,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 498.118,03	33.682,26 498.118,03	33.682,26 33.682,26	0,00 498.118,03	0,00 498.118,03
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 73.067,16	10.712,83 73.067,16	10.712,83 10.712,83	0,00 73.067,16	0,00 73.067,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

16 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43	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 22.009,61	769,37 22.009,61	769,37 769,37	0,00 22.009,61
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 97.521,63	47.634,25 97.521,63	47.634,25 47.634,25	0,00 97.521,63
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 23.101,64	7.024,60 23.101,64	7.024,60 7.024,60	0,00 23.101,64
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.944,09	883,12 9.944,09	883,12 1.638,38	883,12 9.060,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.754,94	243,62 2.754,94	243,62 463,73	243,62 2.511,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.189,15	639,50 7.189,15	639,50 1.174,65	639,50 6.549,65
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 116.765,68	17.476,07 116.765,68	17.476,07 17.476,07	0,00 116.765,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 116.765,68	17.476,07 116.765,68	17.476,07 17.476,07	0,00 116.765,68
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	154.000,00 1.440,00	585,00 855,00	0,00 0,00	585,00 855,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 585,00	585,00 0,00	0,00 0,00	585,00 0,00
	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	3.000,00 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	301.000,00 300.450,12	205.421,70 300.450,12	205.421,70 203.152,64	3.227,83 297.222,29
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.747,95	2.033,59 4.747,95	2.033,59 0,00	2.667,28 2.080,67
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.642,91	235,47 2.642,91	235,47 0,00	560,55 2.082,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

17 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 293.059,26	203.152,64 293.059,26	203.152,64 203.152,64	0,00 293.059,26
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				6.475.550,00	785.327,68	759.688,92	588.115,55
020301	Divisão Administração Geral				5.600.565,06	5.268.832,83	683.119,64	5.012.449,51
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 1.425.694,21	228.974,04 1.425.694,21	228.974,04 228.974,04	0,00 1.425.694,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.336.828,28	210.907,38 1.336.828,28	210.907,38 210.907,38	0,00 1.336.828,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 56.969,95	7.625,37 56.969,95	7.625,37 7.625,37	0,00 56.969,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.610,28	2.942,61 3.610,28	2.942,61 2.942,61	0,00 3.610,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 23.903,87	3.917,09 23.903,87	3.917,09 3.917,09	0,00 23.903,87
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 4.381,83	3.581,59 4.381,83	3.581,59 3.581,59	0,00 4.381,83
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 96.543,39	16.212,35 96.543,39	16.212,35 15.470,80	13.723,08 82.820,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 96.543,39	16.212,35 96.543,39	16.212,35 15.470,80	13.723,08 82.820,31
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.936,70	2.774,46 14.936,70	2.774,46 2.774,46	0,00 14.936,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 14.936,70	2.774,46 14.936,70	2.774,46 2.774,46	0,00 14.936,70
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	224.800,00 224.128,58	35.091,01 224.128,58	35.091,01 34.001,64	35.091,01 189.037,57
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 224.128,58	35.091,01 224.128,58	35.091,01 34.001,64	35.091,01 189.037,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

18 de 94

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
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00 128.351,14	19.286,79 128.351,14	19.286,79 18.116,79	3.880,00 124.471,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 128.351,14	19.286,79 128.351,14	19.286,79 18.116,79	3.880,00 124.471,14
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	191.000,00 101.687,04	10.115,32 98.678,21	19.879,51 19.909,26	15.036,81 86.650,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.673,73	3.675,16 18.396,66	2.398,09 2.398,09	1.277,07 18.396,66
	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 3.480,01	333,20 3.375,97	454,56 224,84	482,60 2.997,41
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.272,31	769,74 3.073,11	0,00 0,00	1.199,20 3.073,11
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 7.366,84	-89,23 7.164,50	751,50 393,50	1.126,34 6.240,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 550,55	302,70 436,85	258,20 196,95	302,70 247,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 3.269,90	132,40 3.158,42	519,16 389,88	347,90 2.922,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.660,00	-147,00 6.660,00	0,00 0,00	0,00 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 50.918,90	5.138,35 50.917,90	15.498,00 16.306,00	10.301,00 40.617,90
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	150.000,00 139.450,15	29.115,40 139.450,15	29.115,40 20.158,17	8.957,23 130.492,92
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 48.804,20	5.280,00 48.804,20	5.280,00 5.280,00	0,00 48.804,20
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 41.280,16	8.695,87 41.280,16	8.695,87 0,00	8.695,87 32.584,29
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 49.365,79	15.139,53 49.365,79	15.139,53 14.878,17	261,36 49.104,43
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.724.000,00 2.505.249,54	375.175,91 2.177.221,24	313.618,06 231.013,04	476.488,80 2.028.760,74
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

19 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 20.866,58	1.224,02 20.866,58	1.224,02 0,00	3.142,67 17.723,91
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 75.406,71	9.207,94 75.406,71	9.207,94 0,00	34.515,58 40.891,13
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 70.852,67	4.197,96 70.852,67	4.197,96 131,91	7.726,47 63.126,20
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 154.117,86	50.532,62 152.437,86	50.532,62 25.266,31	26.946,31 127.171,55
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 14.496,86	388,09 14.496,86	388,09 388,09	0,00 14.496,86
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 34.307,55	0,00 28.907,55	0,00 0,00	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 2.094.036,98	309.625,28 1.773.088,68	248.067,43 205.226,73	398.757,77 1.695.279,21
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 11.973,06	0,00 11.277,96	-695,10 1.484,16	695,10 11.277,96
	3.3.90.92.30		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 1.406,55	0,00 1.406,55	0,00 846,55	0,00 1.406,55
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 10.566,51	0,00 9.871,41	-695,10 637,61	695,10 9.871,41
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	868.000,00 842.398,29	68.582,40 842.398,29	68.582,40 78.747,28	7.393,52 835.004,77
	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 RESTITUIÇÃO		0,00 835.493,73	68.582,40 835.493,73	68.582,40 78.747,28	7.393,52 828.100,21
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	122.500,00 110.152,96	0,00 110.152,96	26.850,00 32.470,00	26.850,00 83.302,96
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 11.950,00	0,00 11.950,00	11.950,00 0,00	11.950,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 98.202,96	0,00 98.202,96	14.900,00 32.470,00	14.900,00 83.302,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

20 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.353.250,00	363.938,26	291.532,50	87.464,33
020302			Divisão de Recursos Humanos		3.867.527,63	3.790.275,20	295.630,29	3.780.063,30
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 46.233,14	6.711,42 46.233,14	6.711,42 6.711,42	0,00 46.233,14
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 46.233,14	6.711,42 46.233,14	6.711,42 6.711,42	0,00 46.233,14
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 163.586,41	22.369,07 163.586,41	22.369,07 22.369,07	0,00 163.586,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 144.989,34	21.187,19 144.989,34	21.187,19 21.187,19	0,00 144.989,34
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.547,25	617,53 5.547,25	617,53 617,53	0,00 5.547,25
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.955,69	564,35 7.955,69	564,35 564,35	0,00 7.955,69
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.094,13	0,00 5.094,13	0,00 0,00	0,00 5.094,13
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.250,00 7.795,67	1.850,77 7.795,67	1.850,77 1.850,77	1.850,77 5.944,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.795,67	1.850,77 7.795,67	1.850,77 1.850,77	1.850,77 5.944,90
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.359,31	3.567,04 23.359,31	3.567,04 3.567,04	0,00 23.359,31
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 23.359,31	3.567,04 23.359,31	3.567,04 3.567,04	0,00 23.359,31
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.181,16	2.314,45 16.181,16	2.314,45 2.596,70	2.314,45 13.866,71
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 16.181,16	2.314,45 16.181,16	2.314,45 2.596,70	2.314,45 13.866,71
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	1.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CONSOLIDADO**

21 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.000,00 68.191,46	52.110,70 12.565,76	736,00 301,18	56.211,70 11.979,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	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 F		0,00 835,91	0,00 835,91	6,00 0,00	6,00 829,91
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 580,00	580,00 580,00	580,00 0,00	580,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 55.742,50	51.091,50 4.651,00	0,00 0,00	51.091,50 4.651,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.778,88	439,20 4.244,68	150,00 301,18	4.534,20 4.244,68
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 50.122,71	24.715,64 30.771,65	5.364,58 3.784,94	24.461,74 25.660,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.994,15	985,30 4.994,15	985,30 0,00	2.660,78 2.333,37
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.675,26	628,99 3.675,26	628,99 0,00	1.699,14 1.976,12
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 825,30	123,84 825,30	123,84 0,00	232,85 592,45
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	0,00 2.749,00	0,00 449,00	0,00 2.749,00
	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 37.363,72	22.977,51 18.012,66	3.626,45 3.335,94	19.868,97 17.494,75
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 17.875,67	1.680,00 15.600,00	0,00 6.180,00	2.275,67 15.600,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.875,67	1.680,00 15.600,00	0,00 6.180,00	2.275,67 15.600,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
	3.3.91.97.00		APORTE PARA			248.269,17	248.269,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

22 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
156			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 3.473.832,10	3.473.832,10	248.269,17	0,00 3.473.832,10
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		39.818.189,94	3.592.638,30	4.190.284,21	2.199.661,68
020401			Fundo Municipal de Saude		24.205.551,45	23.643.653,55	3.286.245,15	22.005.889,77
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 4.111.319,26	580.346,12 4.111.319,26	580.346,12 580.346,12	0,00 4.111.319,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.626.272,04	506.299,35 3.626.272,04	506.299,35 506.299,35	0,00 3.626.272,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 321.663,92	46.097,75 321.663,92	46.097,75 46.097,75	0,00 321.663,92
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 8.400,30	0,00 8.400,30	0,00 0,00	0,00 8.400,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.387,52	0,00 5.387,52	0,00 0,00	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 81.110,80	6.012,22 81.110,80	6.012,22 6.012,22	0,00 81.110,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 62.701,11	21.936,80 62.701,11	21.936,80 21.936,80	0,00 62.701,11
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 348.059,94	47.622,64 348.059,94	47.622,64 50.665,14	47.622,64 300.437,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 85.019,93	12.074,90 85.019,93	12.074,90 12.689,71	12.074,90 72.945,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(0,00 263.040,01	35.547,74 263.040,01	35.547,74 37.975,43	35.547,74 227.492,27
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 292.701,47	50.590,35 292.701,47	50.590,35 50.590,35	0,00 292.701,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

23 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 292.701,47	50.590,35 292.701,47	50.590,35 50.590,35	0,00 292.701,47
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	800.000,00 737.746,83	109.576,79 737.746,83	109.576,79 114.606,91	109.576,79 628.170,04
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 737.746,83	109.576,79 737.746,83	109.576,79 114.606,91	109.576,79 628.170,04
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 246.886,87	30.850,00 246.886,87	30.850,00 33.750,00	3.730,00 243.156,87
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 246.886,87	30.850,00 246.886,87	30.850,00 33.750,00	3.730,00 243.156,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 20.290,45	11.096,70 20.290,45	11.096,70 8.596,70	3.000,00 17.290,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 20.290,45	11.096,70 20.290,45	11.096,70 8.596,70	3.000,00 17.290,45
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 1.289,20	120,00 1.289,20	120,00 0,00	120,00 1.169,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.289,20	120,00 1.289,20	120,00 0,00	120,00 1.169,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.481.500,00 1.785.269,08	282.919,97 1.586.070,03	205.934,49 237.926,02	291.760,51 1.493.508,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 517.485,31	100.062,04 492.415,72	75.033,81 75.033,81	25.069,59 492.415,72
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 160.382,02	17.888,05 149.916,87	7.890,30 17.848,65	17.165,20 143.216,82
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 222.047,83	-1.929,02 218.744,13	5.697,00 12.160,72	4.103,70 217.944,13
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 11.401,29	10.637,08 9.744,41	9.744,41 0,00	11.401,29 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 8.673,90	0,00 7.045,90	6.520,00 0,00	8.148,00 525,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.335,92	0,00 581,44	581,44 0,00	5.335,92 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

24 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 8.009,60	0,00 7.659,60	3.232,60 26,50	3.582,60 4.427,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 71.550,00	71.550,00 0,00	0,00 0,00	71.550,00 0,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 116.581,75	12.752,00 103.605,75	12.056,00 12.056,00	12.976,00 103.605,75
			3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS	0,00 584.898,66	71.959,82 530.381,61	85.178,93 95.260,34	119.500,01 465.398,65
			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	0,00 65.380,60	0,00 25.540,00	12.246,00 65.380,60
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00 408,18	408,18 0,00	0,00 0,00	408,18 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 408,18	408,18 0,00	0,00 0,00	408,18 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	133.000,00 123.753,24	20.084,74 122.953,24	19.284,74 15.625,80	7.958,94 115.794,30
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 16.536,34	4.158,94 16.536,34	4.158,94 0,00	4.158,94 12.377,40
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 107.216,90	15.925,80 106.416,90	15.125,80 15.625,80	3.800,00 103.416,90
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.718.300,00 2.647.792,30	216.910,07 2.625.425,98	206.449,07 206.210,07	72.045,91 2.575.746,39
	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 64.125,56	6.048,12 64.125,56	6.048,12 0,00	14.359,14 49.766,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 23.971,54	3.369,54 23.971,54	3.369,54 0,00	12.140,27 11.831,27
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.703,60	528,34 6.703,60	528,34 0,00	1.050,18 5.653,42
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		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 11.788,10	2.549,00 11.787,10	2.548,00 233,00	2.501,00 9.287,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

25 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	204.415,07	193.955,07	41.995,32
					2.409.380,91	2.387.015,59	205.977,07	2.367.385,59
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	4.450,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	-47.800,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 Psicossocial								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					448.808,80	448.808,80	56.101,10	392.707,70
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	1.285.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
					150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
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	30.032,71	37.902,17	30.493,06
					185.126,67	155.406,00	37.590,13	154.633,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	214,92	214,92	481,73
					1.703,47	1.703,47	0,00	1.221,74
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	97,12	97,12	290,66
					645,05	645,05	0,00	354,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.720,67	37.590,13	29.720,67
					182.778,15	153.057,48	37.590,13	153.057,48
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

26 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	600.000,00 231.069,58	15.792,70 202.964,50	19.755,23 124.523,48	39.494,91 191.574,67
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 453,00	0,00 453,00	0,00 453,00	0,00 453,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.380,08	527,20 1.380,08	1.380,08 0,00	1.380,08 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.635,00	0,00 8.798,00	0,00 8.798,00	5.837,00 8.798,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 5.851,40	0,00 1.302,40	217,40 0,00	4.766,40 1.085,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.904,25	1.249,25 2.655,00	0,00 0,00	1.249,25 2.655,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 7.146,93	0,00 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 8.077,55	4.830,25 6.806,88	6.806,88 0,00	8.077,55 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.785,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.863,77	0,00 8.863,77	110,00 623,77	110,00 8.753,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 178.972,50	9.186,00 172.705,37	11.240,87 114.648,71	9.142,60 169.829,90
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 1.040.341,55	32.415,96 1.008.641,46	33.417,30 8.015,78	71.550,94 968.790,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.300,30	3.144,01 28.300,30	3.144,01 0,00	6.811,80 21.488,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

27 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.049,39	3.742,21 19.049,39	3.742,21 0,00	8.309,67 10.739,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.133,08	773,87 5.133,08	773,87 0,00	1.527,95 3.605,13
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.408,05	0,00 2.408,05	2.408,05 0,00	2.408,05 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 31.457,00	5.837,00 25.620,00	0,00 5.460,00	5.837,00 25.620,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00 953.993,73	18.918,87 928.130,64	23.349,16 2.555,78	46.656,47 907.337,26
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00 763.344,52	109.488,26 763.344,52	109.488,26 109.488,26	0,00 763.344,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 599.900,94	77.949,17 599.900,94	77.949,17 77.949,17	0,00 599.900,94
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 74.065,26	13.083,14 74.065,26	13.083,14 13.083,14	0,00 74.065,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.072,79	5.648,33 40.072,79	5.648,33 5.648,33	0,00 40.072,79
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.850,39	2.204,24 22.850,39	2.204,24 2.204,24	0,00 22.850,39
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 26.455,14	10.603,38 26.455,14	10.603,38 10.603,38	0,00 26.455,14
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	0,00 40,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	0,00 40,00
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 81.835,22	11.695,49 81.835,22	11.695,49 11.695,49	0,00 81.835,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.037,82	10.818,02 77.037,82	10.818,02 10.818,02	0,00 77.037,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.095,33	431,57 3.095,33	431,57 431,57	0,00 3.095,33
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 541,65	0,00 541,65	0,00 0,00	0,00 541,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

28 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 1.160,42	445,90 1.160,42	445,90 445,90	0,00 1.160,42
197	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	112.300,00 36.165,00	10.225,00 36.165,00	10.225,00 7.995,00	2.230,00 33.935,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 36.165,00	10.225,00 36.165,00	10.225,00 7.995,00	2.230,00 33.935,00	
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	0,00 116,40	0,00 116,40	0,00 116,40	0,00 116,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 116,40	0,00 116,40	0,00 116,40	0,00 116,40	
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	150.000,00 109.412,75	21.076,10 109.412,75	21.076,10 54.919,59	0,00 109.412,75	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 109.412,75	21.076,10 109.412,75	21.076,10 54.919,59	0,00 109.412,75	
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00 30.750,80	-4.661,60 30.710,80	0,00 6.301,00	40,00 30.710,80	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 23.341,40	-4.661,60 23.341,40	0,00 0,00	0,00 23.341,40	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.409,40	0,00 7.369,40	0,00 6.301,00	40,00 7.369,40	
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 0,00
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

29 de 94

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	434.000,00 430.255,07	-2.345,85 408.104,14	15.753,73 33.722,72	29.478,41 400.776,66
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 95,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.246,54	591,30 8.655,24	3.254,42 3.254,42	591,30 8.655,24
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 96.145,90	-636,85 90.593,70	0,00 911,00	5.552,20 90.593,70
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 71.284,08	-401,05 66.469,96	5.233,73 19.434,42	10.047,85 61.236,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.712,38	-161,40 5.445,39	0,00 0,00	266,99 5.445,39
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 252,62	0,00 252,62	0,00 0,00	0,00 252,62
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 927,85	0,00 927,85	927,85 0,00	927,85 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 31.832,30	0,00 25.750,38	5.171,83 5.171,83	6.081,92 25.750,38
	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		0,00 145.929,69	-2.736,75 143.254,29	0,00 4.856,05	2.675,40 143.254,29
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 63.361,71	998,90 61.192,71	1.165,90 0,00	3.334,90 60.026,81
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	168.000,00 167.485,46	881,24 167.485,46	5.324,07 8.870,12	5.324,07 162.161,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

30 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 752,24	0,00 752,24	0,00 0,00	0,00 752,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 166.733,22	881,24 166.733,22	5.324,07 8.870,12	5.324,07 161.409,15
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 Sanitaria								
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	939.700,00 939.660,49	140.409,95 939.660,49	140.409,95 140.409,95	0,00 939.660,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 790.158,51	111.424,97 790.158,51	111.424,97 111.424,97	0,00 790.158,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 95.543,46	13.467,54 95.543,46	13.467,54 13.467,54	0,00 95.543,46
	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 19.030,27	6.418,93 19.030,27	6.418,93 6.418,93	0,00 19.030,27
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 24.629,13	9.098,51 24.629,13	9.098,51 9.098,51	0,00 24.629,13
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00 710,00	710,00 710,00	710,00 640,00	70,00 640,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 710,00	710,00 710,00	710,00 640,00	70,00 640,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 36.501,97	3.530,02 35.370,27	2.398,32 2.398,32	1.131,70 35.370,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 20.461,97	3.530,02 19.330,27	2.398,32 2.398,32	1.131,70 19.330,27
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		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 11.312,38	2.709,24 7.162,14	4.420,64 1.735,00	6.935,88 4.376,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

31 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 1.635,00	0,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	0,00 1.635,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.709,24	2.709,24 0,00	0,00 0,00	2.709,24 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 6.968,14	0,00 5.527,14	2.785,64 100,00	4.226,64 2.741,50
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00 8.400,00	2.400,00 8.400,00	2.400,00 1.200,00	1.200,00 7.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.800,00	1.200,00 4.800,00	1.200,00 0,00	1.200,00 3.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.600,00	1.200,00 3.600,00	1.200,00 1.200,00	0,00 3.600,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	85.000,00 84.457,63	16.918,87 84.008,38	16.469,62 15.990,00	2.560,64 81.896,99
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.980,11	314,99 1.980,11	314,99 0,00	569,10 1.411,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.020,21	164,63 2.020,21	164,63 0,00	1.542,29 477,92
	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 80.339,25	16.439,25 79.890,00	15.990,00 15.990,00	449,25 79.890,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 9.924,85	4.017,08 5.967,77	3.537,77 60,00	7.434,85 2.490,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 8.244,85	4.017,08 4.287,77	3.537,77 60,00	7.434,85 810,00
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					
	3.3.90.30.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

32 de 94

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
707			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	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00
					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
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	91.124,50	68.737,42	91.124,50
					91.124,50	68.737,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	91.124,50	68.737,42	91.124,50
					91.124,50	68.737,42	0,00	0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018	100.000,00	99.990,22	83.595,02	99.990,22
					99.990,22	83.595,02	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	99.990,22	83.595,02	99.990,22
					99.990,22	83.595,02	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	111.608,05	33.390,74	111.608,05
					111.608,05	33.390,74	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CONSOLIDADO**

33 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	94.712,05	16.494,74	94.712,05
					94.712,05	16.494,74	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00
					16.896,00	16.896,00	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
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felício Bichuette Resolução SS76								
713	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 301 042	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felício 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
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
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 040	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva								
672	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			JURÍDICA					
	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
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	53.292,00	13.081,28	53.292,00
					53.292,00	13.081,28	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	53.292,00	13.081,28	53.292,00
					53.292,00	13.081,28	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
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias								
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 305 019	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia								
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 305 019	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

34 de 94

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
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 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
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
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00 318.546,00	318.546,00 305.837,00	305.837,00 300.000,00	18.546,00 300.000,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.837,00	5.837,00 5.837,00	5.837,00 0,00	5.837,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 312.709,00	312.709,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	12.709,00 300.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00 6.487.797,96	816.531,40 6.487.797,96	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 5.671.266,56
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 964.007,84	120.500,98 964.007,84	120.500,98 120.500,98	120.500,98 843.506,86
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina								
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	559.000,00 474.499,92	79.083,32 474.499,92	79.083,32 79.083,32	0,00 474.499,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 474.499,92	79.083,32 474.499,92	79.083,32 79.083,32	0,00 474.499,92
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		5.396.934,56 2.568.197,54	326.635,28 2.494.642,97	307.646,56 320.969,29	160.464,78 2.407.732,76
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000 NV	900.000,00 659.131,68	98.874,58 659.131,68	98.874,58 98.874,58	0,00 659.131,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

35 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 600.655,25	80.298,32 600.655,25	80.298,32 80.298,32	0,00 600.655,25
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 24.383,26	3.571,64 24.383,26	3.571,64 3.571,64	0,00 24.383,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.744,00	8.266,42 14.744,00	8.266,42 8.266,42	0,00 14.744,00
		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 14.838,39	6.738,20 14.838,39	6.738,20 6.738,20	0,00 14.838,39
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 14.635,82	1.850,77 14.635,82	1.850,77 1.850,77	1.850,77 12.785,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.635,82	1.850,77 14.635,82	1.850,77 1.850,77	1.850,77 12.785,05
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 11.851,65	3.004,72 11.851,65	3.004,72 3.004,72	0,00 11.851,65
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 11.851,65	3.004,72 11.851,65	3.004,72 3.004,72	0,00 11.851,65
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	180.000,00 104.617,50	15.836,08 104.617,50	15.836,08 16.135,56	15.836,08 88.781,42
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 104.617,50	15.836,08 104.617,50	15.836,08 16.135,56	15.836,08 88.781,42
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 42.000,00	6.000,00 42.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 42.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.500,00 3.104,86	555,12 3.104,86	555,12 455,12	350,00 2.754,86
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.104,86	555,12 3.104,86	555,12 455,12	350,00 2.754,86
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
		3.3.90.14.00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

36 de 94

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
242			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	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00	11.963,86	25.164,77	24.267,48
					135.411,33	122.529,19	17.035,01	111.143,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.049,08	1.435,88	613,20
					9.598,66	8.985,46	1.435,88	8.985,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	0,00	95,00
					380,00	285,00	0,00	285,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.260,32	11.135,08	8.395,07
					67.099,65	59.937,83	12.190,74	58.704,58
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-35,00	0,00	0,00
					1.171,01	1.171,01	0,00	1.171,01
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					193,56	193,56	0,00	193,56
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.104,00	21.104,00	0,00	21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	5.107,36	303,32	5.107,36
					5.158,36	354,32	0,00	51,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	2.832,49	1.228,85
					6.022,06	5.813,98	1.811,72	4.793,21
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
					8.380,00	8.380,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	-1.512,90	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.078,00	448,00
					16.304,03	16.304,03	1.596,67	15.856,03
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 510 000 NV	450.000,00	58.919,50	19.598,25	57.999,01
			SERVIÇO PARA		263.439,31	213.839,55	48.982,05	205.440,30
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00	58.919,50	19.598,25	57.999,01
					263.439,31	213.839,55	48.982,05	205.440,30
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		570.157,00	570.157,00	0,00	570.157,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

37 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 566.757,00	0,00 566.757,00	0,00 0,00	0,00 566.757,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 229.512,64	39.060,99 220.969,96	39.241,81 30.937,32	24.401,59 205.111,05
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.073,20	4.518,30 18.073,20	4.518,30 0,00	4.518,30 13.554,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	-325,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.485,44	1.260,65 14.485,44	1.260,65 0,00	2.986,39 11.499,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.084,50	2.109,03 22.084,50	2.109,03 0,00	5.523,74 16.560,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.772,11	408,87 2.772,11	408,87 0,00	815,75 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	0,00 3.790,44	0,00 1.013,33	0,00 3.790,44
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 4.736,00	898,00 3.838,00	898,00 840,00	1.796,00 2.940,00
	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00 155.580,75	30.191,64 147.936,07	30.046,96 29.083,99	8.761,41 146.819,34
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	0,00 1.030,00	0,00 1.030,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 1.030,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00 18.193,99	-595,67 18.193,99	5.149,00 3.944,99	5.149,00 13.044,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

38 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.193,99	-595,67 18.193,99	5.149,00 3.944,99	5.149,00 13.044,99
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	0,00 0,00	0,00 3.150,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	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 35.402,50	5.057,50 35.402,50	5.057,50 5.057,50	0,00 35.402,50
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 8.658,88	-13,45 8.658,88	328,91 2.136,38	637,81 8.021,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 377,23	0,00 377,23	0,00 0,00	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 F		0,00 1.090,38	-13,45 1.090,38	118,91 303,38	58,81 1.031,57
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.471,00	0,00 6.471,00	210,00 1.833,00	579,00 5.892,00
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 0,00	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 0,00	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 0,00	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	0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

39 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00
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 4.711,00	4.375,00 4.598,50	4.375,00 223,50	4.487,50 223,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 4.711,00	4.375,00 4.598,50	4.375,00 223,50	4.487,50 223,50
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 27.736,80	3.962,40 27.736,80	3.962,40 3.962,40	0,00 27.736,80
264	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 10.220,00	1.460,00 10.220,00	1.460,00 2.920,00	0,00 10.220,00
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 33.950,00	4.850,00 33.950,00	4.850,00 4.850,00	0,00 33.950,00
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 19.286,49	5.594,00 19.286,49	5.594,00 2.797,00	2.797,00 16.489,49
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.895,49	2.797,00 10.895,49	2.797,00 0,00	2.797,00 8.098,49
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.391,00	2.797,00 8.391,00	2.797,00 2.797,00	0,00 8.391,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 1.247,40	1.247,40 1.247,40	1.247,40 1.247,40	0,00 1.247,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

40 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	1.247,40	1.247,40	0,00
					1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40
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	23.023,38	23.023,38	0,00
					143.226,96	143.226,96	23.023,38	143.226,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.425,30	22.425,30	0,00
					132.908,94	132.908,94	22.425,30	132.908,94
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	535,40	535,40	0,00
					535,40	535,40	535,40	535,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.386,61	2.386,61	0,00	2.386,61
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.145,30	7.145,30	0,00	7.145,30
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	62,68	62,68	0,00
					250,71	250,71	62,68	250,71
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00	1.196,47	1.196,47	0,00
					4.251,38	4.251,38	1.196,47	4.251,38
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
					4.251,38	4.251,38	1.196,47	4.251,38
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	4.439,45	4.439,45	4.439,45
					28.569,08	28.569,08	4.691,39	24.129,63
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	4.439,45	4.439,45	4.439,45
					28.569,08	28.569,08	4.691,39	24.129,63
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					984,49	984,49	0,00	984,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

41 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 397,49	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 0,00	0,00 243,87
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	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 11.834,28	-23,00 11.834,27	2.006,33 3.801,17	0,01 11.834,27
			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	0,00 5.537,96	831,03 1.858,87	0,01 5.537,96
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.580,71	-23,00 1.580,71	0,00 0,00	0,00 1.580,71
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 352,50	0,00 352,50	0,00 0,00	0,00 352,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 2.778,10	0,00 2.778,10	1.175,30 1.175,30	0,00 2.778,10
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.490,00	0,00 1.490,00	0,00 767,00	0,00 1.490,00
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 20.347,35	3.916,50 20.347,35	3.916,50 3.293,26	1.575,56 18.771,79
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.073,34	253,66 2.073,34	253,66 0,00	571,55 1.501,79
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.957,13	369,58 1.957,13	369,58 0,00	1.004,01 953,12
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 16.316,88	3.293,26 16.316,88	3.293,26 3.293,26	0,00 16.316,88
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 3.418,00	449,00 2.969,00	449,00 840,00	898,00 2.520,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.998,00	449,00 2.549,00	449,00 420,00	898,00 2.100,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

42 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente								
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso								
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	68.600,00	16.550,00	16.550,00	9.500,00
					67.091,00	67.091,00	9.320,00	57.591,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.810,00	18.810,00	0,00	18.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	16.550,00	16.550,00	9.500,00
					48.281,00	48.281,00	9.320,00	38.781,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	500,00	0,00
					4.445,00	4.445,00	1.610,00	4.445,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	500,00	0,00
					4.445,00	4.445,00	1.610,00	4.445,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.500,00	11.939,14	12.242,06	4.307,04
					59.602,99	59.602,99	10.687,26	55.295,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.377,93	6.377,93	2.843,00
					29.324,10	29.324,10	4.858,52	26.481,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

43 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.561,21	5.864,13	1.464,04
					21.119,38	21.119,38	5.828,74	19.655,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.159,51	9.159,51	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	0,00 4.900,12	0,00 0,00	0,00 4.900,12
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.834,13	0,00 1.834,13	0,00 0,00	0,00 1.834,13
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.065,99	0,00 3.065,99	0,00 0,00	0,00 3.065,99
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00 2.341,54	2.341,54 373,06	373,06 373,06	1.968,48 373,06
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.341,54	2.341,54 373,06	373,06 373,06	1.968,48 373,06
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 Repasse 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 Repasse 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								
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		562.000,00 249.693,41	31.600,64 241.036,84	40.148,78 39.132,52	21.822,60 227.870,81
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			17.474,74	17.474,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

44 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
302			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	250.000,00 129.587,86	129.587,86	17.474,74	0,00 129.587,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 113.148,46	15.657,32 113.148,46	15.657,32 15.657,32	0,00 113.148,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.721,94	1.817,42 12.721,94	1.817,42 1.817,42	0,00 12.721,94
	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	0,00 2.024,34	0,00 0,00	0,00 2.024,34
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 15.522,62	1.998,02 15.522,62	1.998,02 2.507,92	1.998,02 13.524,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.309,55	270,93 2.309,55	270,93 417,32	270,93 2.038,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 13.213,07	1.727,09 13.213,07	1.727,09 2.090,60	1.727,09 11.485,98
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00 7.503,96	1.044,23 7.503,96	1.044,23 1.044,23	0,00 7.503,96
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 7.503,96	1.044,23 7.503,96	1.044,23 1.044,23	0,00 7.503,96
305	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	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 000NV	15.000,00 11.027,64	1.583,12 11.027,64	1.583,12 1.701,58	1.583,12 9.444,52
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 11.027,64	1.583,12 11.027,64	1.583,12 1.701,58	1.583,12 9.444,52
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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 000NV	18.000,00 4.340,59	-407,02 4.059,54	632,21 1.686,30	281,05 4.059,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.725,12	-607,02 1.444,07	225,91 225,91	281,05 1.444,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

45 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 199,80	0,00 199,80	199,80 199,80	0,00 199,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 630,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.085,67	0,00 1.085,67	6,50 430,59	0,00 1.085,67
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 700,00	200,00 700,00	200,00 200,00	0,00 700,00
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	0,00 18.221,84	10.149,00 6.466,66	3.682,34 14.539,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.969,00	0,00 2.969,00	449,00 0,00	449,00 2.520,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 15.252,84	0,00 15.252,84	9.700,00 6.466,66	3.233,34 12.019,50
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	1.000,00 687,67	268,97 687,67	268,97 268,97	0,00 687,67
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 687,67	268,97 687,67	268,97 268,97	0,00 687,67
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 4.905,01	300,00 4.689,35	745,15 767,15	215,66 4.689,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

46 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.325,01	0,00 3.109,35	445,15 467,15	215,66 3.109,35
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.580,00	300,00 1.580,00	300,00 300,00	0,00 1.580,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 32.657,87	6.107,91 24.711,82	3.022,67 5.767,79	8.663,62 23.994,25
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 665,00	95,00 570,00	0,00 190,00	95,00 570,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.848,58	3.082,57 21.161,74	1.774,85 4.492,16	3.242,22 20.606,36
	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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.930,34	2.930,34 79,19	79,19 0,00	2.930,34 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 3.057,06	0,00 2.833,00	1.168,63 1.085,63	307,06 2.750,00
	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	9.500,00 8.544,61	2.494,36 8.544,61	2.494,36 1.247,18	1.247,18 7.297,43
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.877,33	1.247,18 4.877,33	1.247,18 0,00	1.247,18 3.630,15
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.667,28	1.247,18 3.667,28	1.247,18 1.247,18	0,00 3.667,28
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 15.041,50	447,44 15.041,50	661,25 0,00	3.777,95 11.263,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.591,97	360,31 2.591,97	360,31 0,00	773,27 1.818,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.735,10	0,00 6.735,10	0,00 0,00	2.614,10 4.121,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 602,62	87,13 602,62	87,13 0,00	176,77 425,85
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.911,81	0,00 4.911,81	213,81 0,00	213,81 4.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

47 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.652,24	288,87 1.438,43	75,06 200,00	373,66 1.278,58
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 638,43	75,06 638,43	75,06 0,00	159,85 478,58
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.013,81	213,81 800,00	0,00 200,00	213,81 800,00
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	14.450,03	15.043,09	11.368,97
020504	Fundo Municipal do Idoso				94.468,46	88.657,26	17.931,35	83.099,49
08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistencia ao Idoso							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 43.329,94	8.569,56 43.329,94	8.569,56 8.569,56	0,00 43.329,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.824,36	6.917,02 38.824,36	6.917,02 6.917,02	0,00 38.824,36
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.208,79	402,93 1.208,79	402,93 402,93	0,00 1.208,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.333,70	335,77 2.333,70	335,77 335,77	0,00 2.333,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 913,84	913,84 913,84	913,84 913,84	0,00 913,84
	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	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 2.605,04	308,31 2.605,04	308,31 308,31	0,00 2.605,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.605,04	308,31 2.605,04	308,31 308,31	0,00 2.605,04
329	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.016,63	867,85 5.016,63	867,85 666,35	867,85 4.148,78
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 5.016,63	867,85 5.016,63	867,85 666,35	867,85 4.148,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

48 de 94

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
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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 000NV	20.000,00 9.784,69	724,00 8.997,49	1.317,06 1.462,96	787,20 8.997,49
	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 6.991,40	726,00 6.204,20	1.317,06 1.411,06	787,20 6.204,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 2.447,04	-2,00 2.447,04	0,00 51,90	0,00 2.447,04
	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 000NV	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 000NV	45.000,00 33.732,16	3.980,31 28.708,16	3.980,31 6.924,17	9.713,92 24.018,24
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.127,33	671,40 7.127,33	671,40 0,00	3.229,34 3.897,99
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 560,93	80,74 560,93	80,74 0,00	161,58 399,35
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.848,00	449,00 3.399,00	449,00 420,00	898,00 2.950,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 22.195,90	2.779,17 17.620,90	2.779,17 6.504,17	5.425,00 16.770,90
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				390.000,00	0,00	20.701,62	10.310,62
020602	Setor do Ensino Infantil				22.951,62	20.701,62	12.641,00	12.641,00
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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	01 - 213 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

49 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			OFSS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	31.000,00	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	0,00	20.701,62	10.310,62
					22.951,62	20.701,62	12.641,00	12.641,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	9.281,00	0,00
					9.281,00	9.281,00	9.281,00	9.281,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	8.060,62	8.060,62
					8.060,62	8.060,62	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	3.360,00	2.250,00
					5.610,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
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				941.000,00	42.693,17	131.446,00	70.745,20
020603	Setor de Creche				359.588,39	352.719,85	124.995,56	288.843,19
12.365.0210.2290.0000			Manutenção do Ensino Infantil-Creche					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00	12.576,81	15.603,19	3.865,38
					41.510,61	40.671,61	26.473,93	37.645,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	12.576,81	12.576,81	0,00
					23.748,11	23.748,11	12.576,81	23.748,11
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,80	184,80	184,80	184,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

50 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	1.116,34	1.116,34
					1.116,34	1.116,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.910,04	2.749,04
					16.461,36	15.622,36	13.712,32	13.712,32
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002NV		1.000,00	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	0,00	498,23	6.527,77
					6.579,17	549,63	51,40	51,40
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	498,23	6.527,77
					6.579,17	549,63	51,40	51,40
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000NV		243.000,00	16.874,35	102.102,57	60.352,05
					242.288,56	242.288,56	85.228,22	181.936,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.283,88	5.283,88	13.054,83
					43.759,13	43.759,13	0,00	30.704,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.855,54	10.855,54	45.817,86
					102.773,35	102.773,35	0,00	56.955,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	734,93	734,93	1.479,36
					5.114,10	5.114,10	0,00	3.634,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	85.228,22	0,00
					90.641,98	90.641,98	85.228,22	90.641,98
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002NV		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 000NV		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 000NV		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 049NV		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 000NV		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 000NV		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 000NV		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 000NV		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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CONSOLIDADO**

51 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 58.710,05	11.742,01 58.710,05	11.742,01 11.742,01	0,00 58.710,05
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 58.710,05	11.742,01 58.710,05	11.742,01 11.742,01	0,00 58.710,05
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.248.500,00	66.043,86	66.043,86	461,02
020604	Serviços de Transporte de Alunos				3.520.874,29	3.520.874,29	66.043,86	3.520.413,27
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos								
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 29.724,88	4.450,45 29.724,88	4.450,45 4.450,45	0,00 29.724,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.598,16	4.177,74 26.598,16	4.177,74 4.177,74	0,00 26.598,16
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 34,09	0,00 34,09	0,00 0,00	0,00 34,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.908,97	272,71 1.908,97	272,71 272,71	0,00 1.908,97
	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 2.789,44	409,07 2.789,44	409,07 409,07	0,00 2.789,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

52 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.789,44	409,07 2.789,44	409,07 409,07	0,00 2.789,44
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 3.386,07	461,02 3.386,07	461,02 461,02	461,02 2.925,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.386,07	461,02 3.386,07	461,02 461,02	461,02 2.925,05
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 25.629,60	25.629,60 25.629,60	25.629,60 25.629,60	0,00 25.629,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.629,60	25.629,60 25.629,60	25.629,60 25.629,60	0,00 25.629,60
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	500.000,00 228.711,98	5.180,00 228.711,98	5.180,00 5.180,00	0,00 228.711,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 228.711,98	5.180,00 228.711,98	5.180,00 5.180,00	0,00 228.711,98
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.200.000,00 3.117.868,20	0,00 3.117.868,20	0,00 0,00	0,00 3.117.868,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.117.868,20	0,00 3.117.868,20	0,00 0,00	0,00 3.117.868,20
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	143.000,00 112.764,12	29.913,72 112.764,12	29.913,72 29.913,72	0,00 112.764,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 112.764,12	29.913,72 112.764,12	29.913,72 29.913,72	0,00 112.764,12
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

53 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	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					17.258.670,00	2.535.329,65	2.314.168,93	1.786.789,50
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%					11.440.876,62	9.952.386,08	2.430.228,86	9.654.087,12
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo								
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00 525.163,56	116.641,20 525.163,56	116.641,20 116.641,20	0,00 525.163,56
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

54 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		0,00 266.611,91	116.641,20 266.611,91	116.641,20 116.641,20	0,00 266.611,91
401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.790.000,00 1.445.120,71	736.118,61 1.445.120,71	736.118,61 736.118,61	0,00 1.445.120,71	0,00 1.445.120,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.445.120,71	736.118,61 1.445.120,71	736.118,61 736.118,61	0,00 1.445.120,71	0,00 1.445.120,71
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 0,00	0,00 9.259,62	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 0,00	0,00 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 0,00
405	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11	0,00 62.764,11
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11	0,00 62.764,11
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 8.945,46	0,00 8.945,46	0,00 0,00	0,00 8.945,46	0,00 8.945,46
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 8.945,46	0,00 8.945,46	0,00 0,00	0,00 8.945,46	0,00 8.945,46
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.957.000,00 2.954.180,72	21.945,00 2.328.604,64	80.960,29 122.207,88	682.320,27 2.271.860,45	682.320,27 2.271.860,45
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 155.778,74	12.310,68 143.723,38	7.256,02 7.256,02	12.055,36 143.723,38	12.055,36 143.723,38
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 45.583,00	0,00 45.393,00	12.325,00 12.420,00	190,00 45.393,00	190,00 45.393,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 32.578,53	6.882,75 28.379,73	3.719,75 6.751,00	7.348,55 25.229,98	7.348,55 25.229,98
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 0,00	0,00 180,60	0,00 180,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

55 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 21.406,24	0,00 3.837,15	0,00 3.837,15	17.569,09 3.837,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 22.765,57	-6.558,73 22.765,57	0,00 1.153,16	0,00 22.765,57
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 643,60	0,00 173,60	0,00 0,00	643,60 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 216.681,45	0,00 50.217,80	13.394,55 35.808,25	179.858,20 36.823,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 148.285,43	0,00 130.542,08	5.471,71 32.484,24	18.630,38 129.655,05
		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	0,00 0,00	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 VEÍCUI		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	0,00 510.795,50	584,00 584,00	0,00 510.795,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.389.439,11	9.310,30 1.377.947,03	38.209,26 21.914,06	50.631,34 1.338.807,77
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 JURÍDICA	01 - 220 000 NV		4.702.570,00 4.643.574,89	1.327.552,60 4.180.953,76	1.311.955,99 1.281.455,27	587.962,90 4.055.611,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

56 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.845,00	0,00 17.845,00	0,00 0,00	0,00 17.845,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 46.405,00	9.281,00 37.124,00	0,00 0,00	9.281,00 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		0,00 112.517,56	17.099,04 112.517,56	17.099,04 3.782,09	13.316,95 99.200,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 211.890,49	35.569,06 211.890,49	35.569,06 0,00	100.919,70 110.970,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.044,09	749,71 5.044,09	749,71 0,00	1.486,12 3.557,97
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 48.010,62	8.060,62 39.950,00	0,00 7.540,00	8.060,62 39.950,00
		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 4.201.603,03	1.256.793,17 3.756.323,52	1.258.538,18 1.270.133,18	454.898,51 3.746.704,52
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	331.000,00 330.264,40	330.264,40 65.685,00	65.685,00 0,00	330.264,40 0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 330.264,40	330.264,40 65.685,00	65.685,00 0,00	330.264,40 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	23.800,00 23.430,64	2.807,84 23.430,64	2.807,84 2.807,84	0,00 23.430,64	
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 23.430,64	2.807,84 23.430,64	2.807,84 2.807,84	0,00 23.430,64	
416	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	28.000,00 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	0,00 0,00	186.241,93 288.483,12	
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 474.725,05	0,00 339.011,12	0,00 0,00	186.241,93 288.483,12	
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	3.000,00 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

57 de 94

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
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				24.664.500,00	1.584.572,76	1.584.572,76	323.613,87
020606	Fundeb				13.593.537,08	13.593.537,08	1.570.295,25	13.269.923,21
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental								
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.102.244,01	1.102.244,01	0,00
					10.539.516,86	10.539.516,86	1.102.244,01	10.539.516,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	803.346,41	803.346,41	0,00
					8.989.195,94	8.989.195,94	803.346,41	8.989.195,94
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	167,89	167,89	0,00
					1.700,86	1.700,86	167,89	1.700,86
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	1.985,68	1.985,68	0,00
					5.744,96	5.744,96	1.985,68	5.744,96
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	402,93	402,93	0,00
					1.584,86	1.584,86	402,93	1.584,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	8.618,24	8.618,24	0,00
					60.997,85	60.997,85	8.618,24	60.997,85
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					24.687,88	24.687,88	3.052,50	24.687,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	136.071,92	136.071,92	0,00
					823.644,04	823.644,04	136.071,92	823.644,04
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	9.058,72	9.058,72	0,00
					17.050,79	17.050,79	9.058,72	17.050,79
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	632,30	632,30	0,00
					1.991,92	1.991,92	632,30	1.991,92
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.590,27	3.590,27	0,00
					16.993,02	16.993,02	3.590,27	16.993,02
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	27.425,76	27.425,76	0,00
					60.669,54	60.669,54	27.425,76	60.669,54
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
					17.557,74	17.557,74	1.196,40	17.557,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	96.780,34	96.780,34	0,00
					478.107,69	478.107,69	96.780,34	478.107,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	9.914,65	9.914,65	0,00
					39.589,77	39.589,77	9.914,65	39.589,77
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 NV	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

58 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00 58.557,18	14.633,55 58.557,18	14.633,55 10.260,46	14.633,55 43.923,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.329,13	1.984,54 13.329,13	1.984,54 2.015,02	1.984,54 11.344,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 45.228,05	12.649,01 45.228,05	12.649,01 8.245,44	12.649,01 32.579,04
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 60.811,67	6.632,35 60.811,67	6.632,35 6.632,35	0,00 60.811,67
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 60.811,67	6.632,35 60.811,67	6.632,35 6.632,35	0,00 60.811,67
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 2.015.115,87	308.980,32 2.015.115,87	308.980,32 299.075,90	308.980,32 1.706.135,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 2.015.115,87	308.980,32 2.015.115,87	308.980,32 299.075,90	308.980,32 1.706.135,55
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	1.000.000,00 334.484,25	68.503,78 334.484,25	68.503,78 68.503,78	0,00 334.484,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 334.484,25	68.503,78 334.484,25	68.503,78 68.503,78	0,00 334.484,25
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

59 de 94

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
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

60 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
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	1.000.000,00 585.051,25	83.578,75 585.051,25	83.578,75 83.578,75	0,00 585.051,25
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	211.593,48	163.655,43	372.756,31
020607	Serviços de Merenda Escolar				2.156.738,22	1.862.760,18	247.897,41	1.783.981,91
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 30.579,42	4.981,80 30.579,42	4.981,80 4.981,80	0,00 30.579,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.712,91	4.254,57 27.712,91	4.254,57 4.254,57	0,00 27.712,91
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.593,84	545,42 1.593,84	545,42 545,42	0,00 1.593,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.272,67	181,81 1.272,67	181,81 181,81	0,00 1.272,67
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 3.227,11	590,88 3.227,11	590,88 590,88	0,00 3.227,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.227,11	590,88 3.227,11	590,88 590,88	0,00 3.227,11
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 3.123,08	440,97 3.123,08	440,97 440,97	440,97 2.682,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

61 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 3.123,08	440,97 3.123,08	440,97 440,97	440,97 2.682,11
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 1.130.511,20	39.815,00 981.677,43	68.143,77 96.322,38	182.614,78 947.896,42
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.130.511,20	39.815,00 981.677,43	68.143,77 96.322,38	182.614,78 947.896,42
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 471.884,99	119.793,00 361.403,11	44.556,29 0,00	155.038,17 316.846,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.400,80	7.400,80 0,00	0,00 0,00	7.400,80 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 456.825,19	112.392,20 353.744,11	44.556,29 0,00	147.637,37 309.187,82
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.659,00	0,00 7.659,00	0,00 0,00	0,00 7.659,00
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 460.865,22	34.662,39 426.202,83	33.632,28 134.251,94	34.662,39 426.202,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 460.865,22	34.662,39 426.202,83	33.632,28 134.251,94	34.662,39 426.202,83
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 56.547,20	11.309,44 56.547,20	11.309,44 11.309,44	0,00 56.547,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 56.547,20	11.309,44 56.547,20	11.309,44 11.309,44	0,00 56.547,20
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 - PESSOA 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	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

62 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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				1.293.700,00	233.870,03	233.870,03	35.939,83
020608	Serviços de Ensino Medio				1.277.817,26	1.277.817,26	235.867,18	1.241.877,43
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	1.066.700,00 1.066.583,27	176.213,60 1.066.583,27	176.213,60 176.213,60	0,00 1.066.583,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 782.259,88	84.278,42 782.259,88	84.278,42 84.278,42	0,00 782.259,88
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.522,18	376,07 1.522,18	376,07 376,07	0,00 1.522,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 49.667,33	8.193,95 49.667,33	8.193,95 8.193,95	0,00 49.667,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		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 5.621,71	429,04 5.621,71	429,04 429,04	0,00 5.621,71
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 1.624,69	304,24 1.624,69	304,24 304,24	0,00 1.624,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 223.689,48	82.631,88 223.689,48	82.631,88 82.631,88	0,00 223.689,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

63 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	13.000,00 12.840,36	3.086,66 12.840,36	3.086,66 3.086,66	3.086,66 9.753,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.840,36	3.086,66 12.840,36	3.086,66 3.086,66	3.086,66 9.753,70
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00 944,56	400,60 944,56	400,60 400,60	0,00 944,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 944,56	400,60 944,56	400,60 400,60	0,00 944,56
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	123.000,00 122.843,07	32.853,17 122.843,07	32.853,17 34.850,32	32.853,17 89.989,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 122.843,07	32.853,17 122.843,07	32.853,17 34.850,32	32.853,17 89.989,90
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 74.606,00	21.316,00 74.606,00	21.316,00 21.316,00	0,00 74.606,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 74.606,00	21.316,00 74.606,00	21.316,00 21.316,00	0,00 74.606,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
498	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.424.750,00	3.691,80	3.691,80	3.000,00
020609	Serviços de Assistência a Educandos				997.894,88	994.894,88	3.691,80	994.894,88
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

64 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	59.000,00	0,00	0,00	0,00
					932,80	932,80	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	0,00	0,00	0,00
					975.203,92	975.203,92	0,00	975.203,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					975.203,92	975.203,92	0,00	975.203,92
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.750,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					18.758,16	18.758,16	3.691,80	18.758,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					18.758,16	18.758,16	3.691,80	18.758,16
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				5.988.874,75	180.219,67	230.102,54	196.531,66
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				2.114.150,96	2.066.531,55	168.708,25	1.917.619,30
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	301.500,00	0,00	0,00	0,00
					221.947,44	221.947,44	0,00	221.947,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

65 de 94

Fi	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	0,00 221.947,44	0,00 221.947,44	0,00 0,00	0,00 221.947,44
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	200.000,00 108.518,57	14.773,91 108.518,57	14.773,91 14.773,91	0,00 108.518,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 86.995,78	11.147,72 86.995,78	11.147,72 11.147,72	0,00 86.995,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.738,44	1.903,29 13.738,44	1.903,29 1.903,29	0,00 13.738,44
	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 5.168,70	1.722,90 5.168,70	1.722,90 1.722,90	0,00 5.168,70
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.501,44	1.235,89 8.501,44	1.235,89 1.235,89	1.235,89 7.265,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.501,44	1.235,89 8.501,44	1.235,89 1.235,89	1.235,89 7.265,55
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.248,23	1.935,91 13.248,23	1.935,91 1.931,84	1.935,91 11.312,32
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 13.248,23	1.935,91 13.248,23	1.935,91 1.931,84	1.935,91 11.312,32
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	0,00 1.246,55	0,00 142,80	916,50 1.246,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.959,30	0,00 1.042,80	0,00 142,80	916,50 1.042,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 203,75	0,00 203,75	0,00 0,00	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	259.000,00 251.546,81	28.572,64 242.896,81	27.872,64 6.943,36	34.372,59 217.174,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

66 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.866,68	1.955,56 5.866,68	1.955,56 0,00	1.955,56 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		0,00 590,92	93,09 590,92	93,09 0,00	184,88 406,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.192,73	1.473,77 7.192,73	1.473,77 0,00	3.588,43 3.604,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.493,04	216,86 1.493,04	216,86 0,00	433,72 1.059,32
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 234.027,88	24.833,36 225.377,88	24.133,36 6.523,36	28.210,00 205.817,88
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 Construção e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros								
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 39.799,52	5.885,22 39.799,52	5.885,22 5.885,22	0,00 39.799,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34.330,44	5.885,22 34.330,44	5.885,22 5.885,22	0,00 34.330,44
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

67 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.621,38	1.235,89 7.621,38	1.235,89 1.071,11	1.235,89 6.385,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.621,38	1.235,89 7.621,38	1.235,89 1.071,11	1.235,89 6.385,49
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	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	950.000,00 939.355,25	74.200,73 935.255,25	70.100,73 81.084,85	60.078,13 879.277,12
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.200,00	0,00 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
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.340,30	133,83 1.340,30	133,83 0,00	378,13 962,17
	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00 931.294,95	74.066,90 927.194,95	69.966,90 75.884,85	59.700,00 871.594,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	0,00 8.669,97	8.669,97 0,00	18.469,97 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.469,97	0,00 8.669,97	8.669,97 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 Futevôlei								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

68 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	15.546,83	15.546,83	0,00
					81.494,11	81.494,11	15.546,83	81.494,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	11.729,33	11.729,33	0,00
					70.578,97	70.578,97	11.729,33	70.578,97
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.131,25	1.131,25	0,00
					8.228,89	8.228,89	1.131,25	8.228,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
					2.686,25	2.686,25	2.686,25	2.686,25
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	0,00	0,00	0,00
					274,73	274,73	0,00	274,73
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					274,73	274,73	0,00	274,73
544	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		30.000,00	2.435,96	2.435,96	2.435,96
					11.696,59	11.696,59	1.517,86	9.260,63
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00	2.435,96	2.435,96	2.435,96
					11.696,59	11.696,59	1.517,86	9.260,63
546	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		13.000,00	-1.407,22	-1.407,22	0,00
					9.895,40	9.895,40	-1.407,22	9.895,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	-1.407,22	-1.407,22	0,00
					9.895,40	9.895,40	-1.407,22	9.895,40
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.000,00	0,00	9.946,10	17.354,45
					37.224,69	29.816,34	0,00	19.870,24
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	95,55
					95,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	9.667,50	10.477,50
					23.735,90	22.925,90	0,00	13.258,40
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	278,60	6.781,40
					13.393,24	6.890,44	0,00	6.611,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

69 de 94

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
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	372.700,00 337.118,73	35.803,91 320.374,17	71.870,71 39.981,80	58.496,37 278.622,36
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.965,00	1.965,00 1.965,00	1.965,00 0,00	1.965,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 42.312,18	6.940,41 42.312,18	6.940,41 0,00	16.021,46 26.290,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 54.157,61	8.224,50 54.157,61	8.224,50 0,00	9.006,35 45.151,26
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.158,00	449,00 1.709,00	449,00 0,00	898,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 236.525,94	18.225,00 220.230,38	54.291,80 39.981,80	30.605,56 205.920,38
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				20.855.564,64	2.817.874,00	2.826.448,47	473.198,10
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				8.311.974,09	7.952.333,66	3.058.739,21	7.838.775,99
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	0,00 54.494,31	0,00 0,00	0,00 54.494,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 54.494,31	0,00 54.494,31	0,00 0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

70 de 94

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
					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 Calçamento e Passeios Públicos								
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	242.300,00	28.116,90	28.116,90	0,00
					233.528,70	233.528,70	28.116,90	233.528,70
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	28.116,90	28.116,90	0,00
					233.528,70	233.528,70	28.116,90	233.528,70
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	105.578,16	105.578,16	0,00
					274.929,69	274.929,69	105.578,16	274.929,69
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	105.578,16	105.578,16	0,00
					189.944,60	189.944,60	105.578,16	189.944,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.175.906,43	1.153.961,94	1.153.961,94	0,00
					1.709.966,14	1.709.966,14	1.153.961,94	1.709.966,14
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556.004,20	556.004,20	0,00	556.004,20
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.153.961,94	1.153.961,94	0,00
					1.153.961,94	1.153.961,94	1.153.961,94	1.153.961,94
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
					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
Construção do Distrito Industrial								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

71 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.451.0280.1285.0000								
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00 1.063.955,04	1.063.955,04 1.063.955,04	1.063.955,04 1.063.955,04	0,00 1.063.955,04
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 1.063.955,04	1.063.955,04 1.063.955,04	1.063.955,04 1.063.955,04	0,00 1.063.955,04
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 000NV	2.000.000,00 1.148.284,37	163.593,12 1.148.284,37	163.593,12 163.593,12	0,00 1.148.284,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.007.694,81	136.670,46 1.007.694,81	136.670,46 136.670,46	0,00 1.007.694,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 17.306,04	5.151,01 17.306,04	5.151,01 5.151,01	0,00 17.306,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 75.373,76	11.210,11 75.373,76	11.210,11 11.210,11	0,00 75.373,76
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 18.266,79	626,78 18.266,79	626,78 626,78	0,00 18.266,79
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 29.642,97	9.934,76 29.642,97	9.934,76 9.934,76	0,00 29.642,97
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	200.000,00 73.462,46	10.595,06 73.462,46	10.595,06 10.595,06	10.595,06 62.867,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.378,88	196,98 1.378,88	196,98 196,98	196,98 1.181,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 72.083,58	10.398,08 72.083,58	10.398,08 10.398,08	10.398,08 61.685,50
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 52.355,47	6.641,05 52.355,47	6.641,05 6.641,05	0,00 52.355,47
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 52.355,47	6.641,05 52.355,47	6.641,05 6.641,05	0,00 52.355,47
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	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 000NV	150.000,00 125.152,10	16.723,70 125.152,10	16.723,70 18.737,51	16.723,70 108.428,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

72 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 125.152,10	16.723,70 125.152,10	16.723,70 18.737,51	16.723,70 108.428,40
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 1.081.792,80	168.582,37 887.269,11	133.731,40 190.473,49	260.985,64 820.807,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 314.896,27	76.375,46 291.594,81	53.541,06 53.541,06	23.301,46 291.594,81
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.330,00	285,00 1.045,00	0,00 0,00	285,00 1.045,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.281,90	4.333,45 10.996,90	5.291,65 5.015,65	2.663,75 8.618,15
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 997,00	0,00 997,00	0,00 840,00	0,00 997,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 965,56	0,00 898,00	0,00 0,00	67,56 898,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 3.356,50	0,00 3.356,50	0,00 0,00	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 39.715,44	2.490,50 35.739,98	747,18 9.315,38	4.164,06 35.551,38
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 42.770,40	3.560,00 35.610,40	0,00 8.400,00	12.530,00 30.240,40
	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	0,00 81.222,58	0,00 39.924,48	7.335,00 75.492,58
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 21.690,00	21.690,00 9.840,00	9.840,00 0,00	21.690,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 193.076,52	885,28 99.174,15	31.973,51 20.356,91	105.518,97 87.557,55
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 14.614,15	0,00 14.614,15	0,00 1.813,00	0,00 14.614,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 351.342,33	58.962,68 301.641,14	32.338,00 51.267,01	81.039,19 270.303,14
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	11.500,00 11.168,00	1.320,00 11.168,00	1.320,00 1.320,00	0,00 11.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

73 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 9.168,00	1.320,00 9.168,00	1.320,00 1.320,00	0,00 9.168,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	35.900,00 33.250,00	4.250,00 33.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 29.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 33.250,00	4.250,00 33.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 29.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.377.750,00 2.368.447,66	94.531,38 2.246.930,92	137.956,82 311.491,66	137.043,70 2.231.403,96
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 45.294,48	11.792,34 45.294,48	11.792,34 0,00	11.792,34 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 0,00	0,00 15.350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.574,92	0,00 3.229,92	0,00 0,00	2.345,00 3.229,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.535,28	145,57 2.535,28	145,57 0,00	1.193,37 1.341,91
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	-598,50 0,00	0,00 0,00	0,00 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 2.296.877,98	83.191,97 2.177.706,24	126.018,91 311.491,66	121.712,99 2.175.164,99
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	61.000,00 913,91	25,28 913,91	25,28 25,28	0,00 913,91
	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		0,00 807,08	25,28 807,08	25,28 25,28	0,00 807,08
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 0,00	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 0,00	0,00 12.260,00
15.451.0280.2407.0000			Recapamento Asfáltico - convênio 102742/22					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CONSOLIDADO**

74 de 94

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
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
15.451.0280.2408.0000 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
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
15.451.0280.2411.0000 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
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
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares								
581	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				121.800,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				64.421,30	64.421,30	0,00	64.421,30
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		2.800,00	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 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
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	0,00	0,00	0,00
					36.795,61	36.795,61	0,00	36.795,61
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					31.174,21	31.174,21	0,00	31.174,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

75 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		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	0,00 26.965,69	0,00 0,00	0,00 26.965,69
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 26.965,69	0,00 26.965,69	0,00 0,00	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	281.397,12	296.129,52	125.407,22
020902	Serviços de Limpeza Publica				1.393.622,79	1.268.408,19	344.129,52	1.268.215,57
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica							
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		200.000,00 66.592,86	9.754,10 66.592,86	9.754,10 9.754,10	0,00 66.592,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 60.731,80	8.786,34 60.731,80	8.786,34 8.786,34	0,00 60.731,80
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 4.871,07	967,76 4.871,07	967,76 967,76	0,00 4.871,07
	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 6.601,40	937,64 6.601,40	937,64 937,64	0,00 6.601,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

76 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	937,64	937,64	0,00
					6.601,40	6.601,40	937,64	6.601,40
600	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.314.400,00	270.705,38	285.437,78	125.407,22
					1.320.428,53	1.195.213,93	333.437,78	1.195.021,31
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	192,62
					564,04	564,04	0,00	371,42
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	270.705,38	285.437,78	125.214,60
					1.319.864,49	1.194.649,89	333.437,78	1.194.649,89
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				2.807.200,00	28.541,95	28.541,95	49.045,23
020903	Serviços de Iluminação Pública				1.391.767,16	1.391.767,16	256.485,08	1.342.721,93
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	28.541,95	28.541,95	49.045,23
					1.063.390,73	1.063.390,73	256.485,08	1.014.345,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.836,11	20.836,11	49.045,23
					840.345,63	840.345,63	248.779,24	791.300,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	7.705,84	7.705,84	0,00
					223.045,10	223.045,10	7.705,84	223.045,10
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	406.200,00	0,00	0,00	0,00
					328.376,43	328.376,43	0,00	328.376,43
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					328.376,43	328.376,43	0,00	328.376,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

77 de 94

Fi	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		492.051,00	34.692,47	34.692,47	15.653,28
020904			Serviços do Cemiterio		219.863,26	219.863,26	28.239,84	204.209,98
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. 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
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	280.000,00 148.214,13	21.157,92 148.214,13	21.157,92 21.157,92	0,00 148.214,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.345,39	15.536,61 117.345,39	15.536,61 15.536,61	0,00 117.345,39
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.839,31	2.698,53 13.839,31	2.698,53 2.698,53	0,00 13.839,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.675,78	1.805,59 12.675,78	1.805,59 1.805,59	0,00 12.675,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.353,65	1.117,19 4.353,65	1.117,19 1.117,19	0,00 4.353,65
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 13.535,54	1.830,73 13.535,54	1.830,73 1.830,73	0,00 13.535,54
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 13.535,54	1.830,73 13.535,54	1.830,73 1.830,73	0,00 13.535,54
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 19.009,07	3.028,33 19.009,07	3.028,33 2.882,99	3.028,33 15.980,74
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 19.009,07	3.028,33 19.009,07	3.028,33 2.882,99	3.028,33 15.980,74
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	01 - 110 000 NV	50.000,00	8.675,49	8.675,49	12.624,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

78 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.104,52	39.104,52	2.368,20	26.479,57
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.307,29	6.307,29	12.624,95
					27.343,93	27.343,93	0,00	14.718,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
					11.760,59	11.760,59	2.368,20	11.760,59
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	2.732,35	2.732,35	1.796,90
020905	Serviços de Logradouro Público				61.771,20	61.771,20	2.389,06	59.974,30
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	1.652,01	1.652,01	0,00
					37.441,21	37.441,21	1.652,01	37.441,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.652,01	1.652,01	0,00
					35.154,49	35.154,49	1.652,01	35.154,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.286,72	2.286,72	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	0,00	0,00	0,00
					3.859,71	3.859,71	0,00	3.859,71
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.859,71	3.859,71	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	340,58	340,58	340,58
					4.617,69	4.617,69	737,05	4.277,11
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	340,58	340,58	340,58
					4.617,69	4.617,69	737,05	4.277,11
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	01 - 110 000 NV	16.500,00	739,76	739,76	1.456,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

79 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.852,59	15.852,59	0,00	14.396,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	739,76	739,76	1.456,32
					3.793,09	3.793,09	0,00	2.336,77
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.059,50	12.059,50	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
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	29.869,92	29.869,92	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
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	29.869,92	29.869,92	0,00
					204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.869,92	29.869,92	0,00
					204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				505.150,00	1.290,00	8.149,40	807,08
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				266.176,52	266.174,85	12.866,40	265.369,44
20.306.0316.1317.0000 Aquisição de Equipamento Cozinha								
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	02 - 100 089	3.670,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

80 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					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
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	0,00	0,00	0,00
					19.667,10	19.667,10	0,00	19.667,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					236,90	236,90	0,00	236,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.430,20	19.430,20	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	0,00	0,00	0,00
					16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.450,00	16.450,00	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 Domestico								
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	0,00	6.859,40	1,67
					100.487,27	100.485,60	11.576,40	100.485,60
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

81 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.06	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	0,00 534,10	260,40 260,40	0,00 534,10
			3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 11.317,67	0,00 11.316,00	6.599,00 11.316,00	1,67 11.316,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	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	129.600,00 129.572,15	1.290,00 129.572,15	1.290,00 1.290,00	805,41 128.766,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.195,44	0,00 3.195,44	0,00 0,00	613,93 2.581,51
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 548,71	0,00 548,71	0,00 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		0,00 122.523,00	1.290,00 122.523,00	1.290,00 1.290,00	0,00 122.523,00
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					168.490.784,89 92.840.449,58	14.497.712,03 89.450.649,05	14.906.424,92 14.648.513,87	6.630.760,97 86.209.688,61
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				24.181.000,00	1.421.783,46	1.421.783,46	0,00
030101	Previdência Municipal				10.613.082,18	10.613.082,18	1.421.783,46	10.613.082,18
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 8.476.859,33	1.187.634,77 8.476.859,33	1.187.634,77 1.187.634,77	0,00 8.476.859,33
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 8.476.859,33	1.187.634,77 8.476.859,33	1.187.634,77 1.187.634,77	0,00 8.476.859,33
654	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 1.208.065,15	167.825,77 1.208.065,15	167.825,77 167.825,77	0,00 1.208.065,15
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 1.208.065,15	167.825,77 1.208.065,15	167.825,77 167.825,77	0,00 1.208.065,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

82 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	440.000,00 361.183,01	32.306,40 361.183,01	32.306,40 32.306,40	0,00 361.183,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.554,54	22.478,69 166.554,54	22.478,69 22.478,69	0,00 166.554,54
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 38.104,31	0,00 38.104,31	0,00 0,00	0,00 38.104,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 42.084,66	5.383,95 42.084,66	5.383,95 5.383,95	0,00 42.084,66
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 50.439,50	4.443,76 50.439,50	4.443,76 4.443,76	0,00 50.439,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 19.055,72	2.871,56 19.055,72	2.871,56 2.871,56	0,00 19.055,72
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 19.055,72	2.871,56 19.055,72	2.871,56 2.871,56	0,00 19.055,72
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 23.727,06	3.403,08 23.727,06	3.403,08 3.403,08	0,00 23.727,06
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.727,06	3.403,08 23.727,06	3.403,08 3.403,08	0,00 23.727,06
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 36.607,47	436,24 36.607,47	436,24 436,24	0,00 36.607,47
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.273,98	436,24 2.273,98	436,24 436,24	0,00 2.273,98
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

83 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.376,82	3.376,82	0,00	3.376,82
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					757,05	757,05	0,00	757,05
661	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00	7.288,60	7.288,60	0,00
					39.042,10	39.042,10	7.288,60	39.042,10
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.793,00	3.793,00	0,00
					16.978,00	16.978,00	3.793,00	16.978,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	750,00	4.620,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	2.745,60	2.745,60	0,00
					16.988,40	16.988,40	2.745,60	16.988,40
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					455,70	455,70	0,00	455,70
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00	14.573,03	14.573,03	0,00
					128.660,62	128.660,62	14.573,03	128.660,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.003,66	1.003,66	0,00	1.003,66
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	238,86	238,86	0,00
					2.338,01	2.338,01	238,86	2.338,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	124,41	124,41	0,00
					875,35	875,35	124,41	875,35
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	8.695,63	8.695,63	0,00
					58.521,82	58.521,82	8.695,63	58.521,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

84 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 7.177,80	0,00 7.177,80	0,00 0,00	0,00 7.177,80
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.083,35	263,29 2.083,35	263,29 263,29	0,00 2.083,35
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 2.420,04	403,34 2.420,04	403,34 403,34	0,00 2.420,04
			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
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	0,00 34.037,25	4.847,50 34.037,25	4.847,50 4.847,50	0,00 34.037,25
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV	46.000,00 16.279,43	2.216,01 16.279,43	2.216,01 2.216,01	0,00 16.279,43
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 8.028,22	975,46 8.028,22	975,46 975,46	0,00 8.028,22
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 2.233,00	0,00 2.233,00	0,00 0,00	0,00 2.233,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CI		0,00 4.468,21	690,55 4.468,21	690,55 690,55	0,00 4.468,21
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 1.550,00	550,00 1.550,00	550,00 550,00	0,00 1.550,00
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 8.796,00	2.028,00 8.796,00	2.028,00 2.028,00	0,00 8.796,00
	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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 2.028,00	2.028,00 2.028,00	2.028,00 2.028,00	0,00 2.028,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 869,00	0,00 869,00	0,00 0,00	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 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	01 - 600 000 NV	4.579.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

85 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.421.783,46	1.421.783,46	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					10.613.082,18	10.613.082,18	1.421.783,46	10.613.082,18
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
669	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					198.341.784,89	16.257.133,66	16.665.846,55	6.647.046,11
					105.192.015,86	101.802.215,33	16.408.145,94	98.544.969,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							847.240,13	7.224.858,87
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			847.240,13	4.097.012,22
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
CAUCOES							64.282,01	440.174,03
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			64.282,01	440.174,03
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.204.415,38	7.954.628,33
9035	9035	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			7.003,60	48.102,51
9037	9037	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO (F)	190 - 000			22.317,37	151.123,76
9039	9039	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			8.744,67	34.624,42
9041	9041	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000			10.114,52	65.071,92
9043	9043	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			8.543,30	59.224,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

86 de 94

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
9045	9045	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		22.094,61	130.866,90
9047	9047	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		4.734,43	31.600,31
9049	9049	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		58.175,57	385.336,24
9051	9051	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		0,00	3.435,06
9053	9053	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		177.072,69	1.320.567,59
9055	9055	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	431.783,57
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		91.468,43	604.638,03
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		12.904,14	98.991,09
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		8.188,49	59.192,56
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		12.121,32	79.169,27
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		8.927,04	54.255,61
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		219.617,27	1.475.974,79
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.628,00	11.873,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		2.032,00	12.254,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		9.886,04	58.964,35
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES		190 - 000		47.092,66	271.663,63
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		353.705,84	2.041.435,38
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		118.043,39	516.076,79
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	2.782.500,00
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		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA		110 - 000		397.500,00	2.782.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.513.437,52	18.402.161,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

87 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								116.947.130,98
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta	Tipo				
CÂMARA		000	22.22222-2	CM		2.675.472,76		
1	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	-400.235,71		
2	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	937.234,02		
5	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.934.399,81		
6	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	204.074,64		
MOVIM		000	33.33333-3	CM		18.726.220,75		
1	111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	9.365.589,65		
2	111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.707.848,31		
3	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	6.483.978,41		
4	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.168.804,38		
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM		195.293,23		
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027	Portaria 3389	195.293,23		
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM		48.861,37		
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA	48.861,37		
ICMS		001	28.03143-0	CM		29.296,35		
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL	29.296,35		
IPVA		001	63.01008-1	CM		84.794,07		
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL	84.794,07		
MOVIM		001	63.01034-0	CM		484.909,23		
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL	439.613,47		
11	111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	45.295,76		
SAUDED		001	63.01102-9	SD		16.594,78		
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000	SAÚDE-GERAL	12.122,56		
4	111111900	SAUDED		110 - 000	GERAL	3.232,31		
8	111320102	SAUDED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.239,91		
MULTA		001	63.01115-0	CM		60.053,99		
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	60.053,99		
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2	ED		58.025,13		
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	0,00		
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL	58.025,13		
9	111320101	DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00		
CIP		001	63.01161-4	CM		461,90		
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000	GERAL	461,90		
13º - SALARIO		001	63.01190-1	CM		973.148,08		
1	111111900			110 - 000	GERAL	973.148,08		
FMASOCIAL		001	63.01251-3	CM		133.635,98		
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	101.520,18		
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000	GERAL	2.217,33		
7	111320102	FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	29.898,47		
ROYALTIES		001	63.01270-X	CM		359.607,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

88 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		58,49
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		359.548,89
<hr/>								
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6			CM			10.149,55
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		9.848,73
<hr/>								
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6			CM			41,85
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		7,79
<hr/>								
QUALIS MAIS	001	63.05531-X			CS			4.757.662,67
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		230.701,21
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		4.515.409,93
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.551,53
<hr/>								
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
<hr/>								
PROTEÇÃO ESPECIA	001	63.06264-2			CM			5.742,03
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5.742,03
<hr/>								
I P T U	001	63.06276-6			CM			39.273,07
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		39.273,07
<hr/>								
FMS TETO SM	001	63.06280-4			CS			26.468,75
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		5.646,16
<hr/>								
CAUÇÃO	001	63.06374-6			CM			115.391,08
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		64.983,72
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		32.684,27
<hr/>								
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9			CS			4.712,98
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		883,50
<hr/>								
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7			CS			143,59
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		17,77
3	111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000	GERAL		9,15
<hr/>								
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0			CS			355,29
1	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		288,69
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		43,42
3	111111900		FNS-EVARISTO		110 - 000	GERAL		23,18
<hr/>								
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9			CM			56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
<hr/>								
MINIST.SAUDE	001	63.06762-8			CS			197,04
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		36,94
<hr/>								
MINIST.SAUDE	001	63.06801-2			CS			69,35
1	111113000		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		12,94
2	111113000		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		56,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

89 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			62,90
2	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			62,90
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			54,48
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			54,48
MOVIM		001	73.00014-9		CM			4.808,47
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.808,47
FPM		001	73.00017-3		CM			579.167,45
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL			579.167,45
ITR		001	73.00027-0		CM			5.894,08
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			5.894,08
FESP		001	73.00045-9		CM			6.837,57
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL			6.837,57
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			88.096,49
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL			88.096,49
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			373,07
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL			373,07
QMSE		001	73.11269-0		QE			3.208.961,56
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			259.964,24
4	111111900		QMSE		110 - 000 GERAL			2.748.336,77
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			1.236,65
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			340,32
CIDE		001	73.12027-8		CM			14.970,71
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			12.310,65
3	111111900		CIDE		110 - 000 GERAL			2.660,06
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			230.002,12
1	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			0,00
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			166.100,89
4	111111900		FUNDEB		110 - 000 GERAL			780,89
8	111320102		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			63.079,03
12	111111900		FUNDEB		230 - 018 TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI			41,31
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			15.346,89
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			15.346,89
P N A E		001	73.19281-3		CM			43.572,24
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			26,80
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL			0,00
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			43.393,62
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			102,10
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			41,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CONSOLIDADO**

90 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS ACS		001	73.21589-9			CS		1.637,68
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		904,62
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		1.104,17
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		205,45
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.082,06
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		839,56
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5			CS		146,97
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		66,52
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		80,45
PDDE		001	73.23508-3			CE		12.681,66
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.503,71
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		9.177,95
A F M		001	73.28125-5			CM		336,15
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		54,32
IMPL ESC. EDUC.		001	73.28378-9			CE		85.827,90
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		74.247,29
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		16.503,05
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		9.878,84
3	111111900		PNATE		110 - 000	GERAL		6.591,55
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3			CE		150,18
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECH-		150,18
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		33.666,26
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		33.629,84
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		11.235,32
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.849,72
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		190.021,75
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		98.251,68
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		91.770,07
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		83,88
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		21,92
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					212.145,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

91 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇA		212.145,61
			MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5	CM		299.782,19
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		153.729,95
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		146.052,24
			BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5	CM		1.115,19
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.115,19
			ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5	CM		5.485,41
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		5.485,41
			FUNDO CULTURA	001	73.32818-9	CM		3.405,66
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.405,66
			CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7			28.344,19
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		10.431,99
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		3.646,52
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.265,68
			ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X			1.535,65
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.535,65
			PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4	CM		7.124,18
1	111111900		PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.092,59
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000	GERAL		6.031,59
			CONV.832673	001	73.34130-4	CM		10.816,04
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		10.816,04
			MULTA	001	73.34364-1			3.411,00
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.411,00
			Parque Cana Brav	001	73.34443-5			541,20
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		541,20
			BENEFICIOS EVENT	001	73.34561-X	CM		5.760,75
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		5.760,75
			COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6			171.714,40
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS F		171.714,40
			COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2			1.108,65
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN		1.108,65
			COVID EPI	001	73.34600-4			5.106,84
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		5.106,84
			D. Industrial	001	73.36512-2	CM		25.867,72
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industria		25.867,72
			Nossa Rua	001	73.36588-2	CM		3.220,84
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.213,34
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
			Calçadas Acess.	001	73.36589-0	CM		7.493,04
1	111111900		Calçadas Acessíveis		100 - 097	Construção de Calçadas Acessíve		3.150,19
2	111320102		Calçadas Acess.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.342,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

92 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			21.250,76
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		19.684,51
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		1.566,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			20.498,03
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15-		20.498,03
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.276,40
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.276,40
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			113.246,46
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		113.246,46
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			556.416,95
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		556.416,95
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			52.767,37
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		52.767,37
Emenda OSC		001	73.37088-6					150.000,00
1	111111900		Emenda Parlamentares OSC via FEAS para FMAS		500 - 035	Emenda parlamentares para OSC		150.000,00
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			203.371,36
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		200.122,74
2	111111900		Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			261.169,18
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal		259.109,33
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		2.059,85
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			10.178,97
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		10.178,97
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			99.596,90
1	111111900		Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		99.596,90
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			4.870,27
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.870,27
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			9.505,52
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		2.599,29
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		6.906,23
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			71.373,41
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		55.383,36
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			446.470,54
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		444.852,06
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			125.391,59
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		125.391,59
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2		CM			4.656,74
1	111111900		Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		4.656,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

93 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Recapamento PEM		001	73.37516-0		CM			354.283,91
1	111111900		Recapamento PEM - SH		100 - 109	Recapamento - PEM - SH		354.283,91
CDHU		001	73.37517-9		CM			71.569,66
1	111111900		CDHU Convênio 063/2018		100 - 103	CDHU		71.569,66
FUSSP		001	73.37518-7		CM			246,74
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		246,74
Mob. Urbana		001	73.37817-8		CM			427.497,90
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		427.497,90
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			36.598,62
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		36.598,62
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1		CM			5.180,49
1	111111900		Aprimoramento CAD Único		500 - 043	Cad'Único - Cofinanciamento		5.180,49
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			208.999,41
1	111111900		Recapamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapamento convênio 102742/.		208.999,41
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			213.519,48
1	111111900		Recapamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapamento convênio 102741/.		213.519,48
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			900.000,00
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		900.000,00
Creche		001	73.38445-3		CM			197.012,44
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		197.012,44
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			57.435,79
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		57.435,79
Pavimentação		104	006.47064-7		CM			489.248,80
1	111111900		Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD CX		800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimenta		489.248,80
MOVIM		104	06.00001-0		CM			1.357.735,44
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		1.357.305,29
IPVA		104	06.00006-1		CM			691,33
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		691,33
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5		CS			13.940,57
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		13.940,57
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					355.051,65
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		223.829,96
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		5.646,02
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		125.575,67
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0		CM			236.651,43
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI		6.325,17
2	111111900		DRENAGEM-MC		110 - 000	GERAL		227.547,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023) CONSOLIDADO

94 de 94

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI		6.325,17
2	111111900		DRENAGEM-MC		110 - 000	GERAL		227.547,27
6	111111900		DRENAGEM-MC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI 104 06.47054-0								797.576,92
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		766.730,97
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								64.240,09
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		64.240,09
Patrulha Mec. 104 06.71009-3								11.058,18
1	111111900		Patrulha Mecanizada		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		11.058,18
MOV/FOLHA 237 00.22610-6								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								33.973,80
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		33.026,76

TOTAL DO SALDO

42.154.035,40

TOTAL GERAL

159.101.166,38

IGARAPAVA, 31 de julho de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesorero

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	74.765.268,84	12.571.486,44	87.336.755,28	-79.213.044,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	7.768.667,17	1.351.367,64	9.120.034,81	-9.248.265,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	7.451.574,12	1.212.085,42	8.663.659,54	-6.250.340,46
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	861.476,86	206.383,53	1.067.860,39	-3.438.139,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	172.133,40	121.197,86	293.331,26	-2.212.668,74
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	3.359,56	87.318,79	90.678,35	-1.609.321,65
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	2.120,10	75.401,83	77.521,93	-1.222.478,07
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	1.239,46	11.916,96	13.156,42	-386.843,58
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	83,85	110,62	194,47	-805,53
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	83,85	110,62	194,47	-805,53
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	114.811,87	22.037,58	136.849,45	-563.150,55
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	114.811,87	22.037,58	136.849,45	-563.150,55
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	53.878,12	11.730,87	65.608,99	20.608,99
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	53.878,12	11.730,87	65.608,99	20.608,99
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	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	689.343,46	85.185,67	774.529,13	-1.225.470,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-435.546,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-435.546,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	2.243.255,92	341.197,43	2.584.453,35	-415.546,65
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	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	4.346.841,34	664.504,46	5.011.345,80	-2.376.654,20
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	4.218.747,20	647.335,96	4.866.083,16	-2.333.916,84
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	4.218.747,20	647.335,96	4.866.083,16	-2.333.916,84
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	40.911,67	3.782,27	44.693,94	-35.306,06
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	40.911,67	3.782,27	44.693,94	-35.306,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		90.000,00	43.512,02	6.369,03	49.881,05	-40.118,95
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	43.512,02	6.369,03	49.881,05	-40.118,95
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	43.670,45	7.017,20	50.687,65	39.687,65
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	43.670,45	7.017,20	50.687,65	39.687,65
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	317.093,05	139.282,22	456.375,27	-2.996.924,73
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	87.527,20	22.767,23	110.294,43	-823.005,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	87.527,20	22.767,23	110.294,43	-823.005,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	13.355,59	15.235,15	28.590,74	-402.409,26
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	217,42	217,42	-29.782,58
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	13.355,59	15.017,73	28.373,32	-371.626,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	33.347,75	2.543,32	35.891,07	5.891,07
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	33.347,75	2.543,32	35.891,07	5.891,07
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	28.137,54	2.252,32	30.389,86	28.889,86
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	28.137,54	2.252,32	30.389,86	28.889,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	12.242,74	2.736,44	14.979,18	-185.020,82
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	12.242,74	2.736,44	14.979,18	-185.020,82
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS	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	229.565,85	116.514,99	346.080,84	-2.173.919,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	229.565,85	116.514,99	346.080,84	-2.173.919,16
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	10.149,16	76.204,04	86.353,20	-1.693.646,80
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	127,63	15,42	143,05	-399.856,95
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	865,05	74.159,36	75.024,41	-574.975,59
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	8.750,91	2.029,26	10.780,17	-219.219,83
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	119,12	57,24	176,36	-89.823,64
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	119,12	57,24	176,36	-89.823,64
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	219.297,57	40.253,71	259.551,28	-290.448,72
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	219.297,57	40.253,71	259.551,28	-290.448,72
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	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	505.562,90	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
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	248.779,24	754.342,14	-1.445.657,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	975.678,57	360.603,84	1.336.282,41	-1.947.717,59
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	47.254,74	6.600,00	53.854,74	-147.145,26
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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	45.754,74	6.600,00	52.354,74	-147.645,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	928.423,83	354.003,84	1.282.427,67	-1.800.572,33
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	571,62	105,29	676,91	176,91
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	666,76	191,41	858,17	358,17
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	41,26	11,84	53,10	-446,90
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	27,26	7,82	35,08	-464,92
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	3,70	1,07	4,77	-495,23
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	5,07	2,76	7,83	-492,17
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	384,87	211,06	595,93	95,93
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	7.150,22	3.903,71	11.053,93	-8.946,07
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	23.855,42	4.441,19	28.296,61	-1.703,39
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	64,53	24,63	89,16	-410,84
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	2,63	8,54	-491,46
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	411,19	92,59	503,78	3,78
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	21.821,72	11.271,91	33.093,63	-36.906,37
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	344,53	189,55	534,08	-4.465,92
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	35.596,95	11.079,60	46.676,55	-173.323,45
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	4.539,17	1.053,21	5.592,38	-9.407,62
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	611,22	1.363,45	1.974,67	-1.025,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	1.531,73	7.371,96	-42.628,04
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	369,03	0,00	369,03	-1.630,97
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	372,17	212,20	584,37	-415,63
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	38.691,32	176.549,43	-273.450,57
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	276,72	247,33	524,05	-3.475,95
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	1.046,62	300,62	1.347,24	-652,76
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	875,35	462,46	1.337,81	-3.662,19
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	1.174,88	353,00	1.527,88	-3.472,12
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	9.001,64	5.156,38	14.158,02	-5.841,98
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	5.305,20	1.920,58	7.225,78	-7.774,22
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	419.251,39	99.163,93	518.415,32	-1.181.584,68
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	39,11	175,37	-324,63
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	110.779,51	31.069,94	141.849,45	31.849,45
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	27,81	7,99	35,80	-464,20
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	7.867,02	3.270,71	11.137,73	-18.862,27
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-BI. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	15.696,66	9.386,30	25.082,96	-84.917,04
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-BI. 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	2.249,49	690,18	2.939,67	-27.060,33
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 Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	500,00	38,69	11,10	49,79	-450,21
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	6.768,66	1.421,82	8.190,48	-31.809,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.57	096	CORONAVIRUS Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	15,21	8,31	23,52	-476,48
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.	05-211 000	2.000,00	2.056,87	1.524,80	3.581,67	1.581,67
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	5.013,37	3.115,85	8.129,22	-6.870,78
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	35,52	19,54	55,06	-444,94
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	17,24	9,48	26,72	-473,28
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	4,93	150,83	155,76	-344,24
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	35,31	19,43	54,74	-445,26
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	162,67	89,50	252,17	-247,83
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	1.713,41	932,44	2.645,85	-7.354,15
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 Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	5.791,80	3.156,52	8.948,32	-6.051,68
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinha/Alimento	02-100 082	0,00	477,28	359,23	836,51	836,51
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.102742/22	08-100 106	0,00	0,00	1.115,56	1.115,56	1.115,56
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	6.550,01	3.603,62	10.153,63	10.153,63
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	1.840,23	911,55	2.751,78	2.751,78
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	3.582,72	1.956,33	5.539,05	5.539,05
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	17.614,85	9.618,54	27.233,39	27.233,39
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	324,24	178,39	502,63	502,63
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	6.980,51	3.840,47	10.820,98	10.820,98
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	2.705,19	1.488,31	4.193,50	4.193,50
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	16.630,77	12.826,44	29.457,21	29.457,21
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	2.873,37	1.250,77	4.124,14	4.124,14
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	3.172,53	1.745,43	4.917,96	4.917,96
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	31,37	2.253,37	2.284,74	2.284,74
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.192,68	39,90	1.232,58	1.232,58
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	3.994,17	2.197,48	6.191,65	6.191,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	415,81	756,05	1.171,86	1.171,86
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	2.179,27	4.511,69	6.690,96	6.690,96
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	20.530,18	7.385,02	27.915,20	27.915,20
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	1.237,23	641,39	1.878,62	1.878,62
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	175,13	90,79	265,92	265,92
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancários - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	0,00	25.867,72	25.867,72	25.867,72
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancários - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	0,00	810,01	810,01	810,01
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSP	02-100 000	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	0,00	6.193,62	6.193,62	6.193,62
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	3.150,19	3.150,19	3.150,19
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	0,00	2.640,19	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	0,00	0,00	1.304,80	1.304,80	1.304,80
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	1.139,68	1.139,68	1.139,68
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 Ptrlha Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	11.058,18	11.058,18	11.058,18
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	0,00	8.144,80	8.144,80	8.144,80
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	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	-43.350,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	8.650,00	0,00	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	65.225.443,54	10.576.674,41	75.802.117,95	-65.243.382,05
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	27.539.593,28	5.399.669,20	32.939.262,48	-29.721.237,52
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	19.686.318,51	4.217.135,36	23.903.453,87	-23.596.546,13
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-21.385.159,61
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-16.385.159,61
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	19.462.533,16	4.152.307,23	23.614.840,39	-16.385.159,61
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	223.785,35	64.828,13	288.613,48	-2.211.386,52
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	223.785,35	64.828,13	288.613,48	-2.211.386,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	904.313,55	204.214,81	1.108.528,36	-1.191.471,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	488.822,28	189.723,17	678.545,45	-651.454,55
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	189.723,17	678.545,45	-651.454,55
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	48.577,36	14.491,64	63.069,00	-6.931,00
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	14.491,64	63.069,00	-6.931,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	366.913,91	0,00	366.913,91	-533.086,09
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	366.913,91	0,00	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	366.913,91	0,00	366.913,91	-533.086,09
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	3.659.386,28	562.857,04	4.222.243,32	-4.359.756,68
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.659.386,28	562.857,04	4.222.243,32	-3.959.256,68
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	3.437.002,28	523.257,04	3.960.259,32	-4.221.240,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	3.437.002,28	523.257,04	3.960.259,32	-4.221.240,68
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	1.146.530,34	192.128,39	1.338.658,73	-2.061.341,27
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	439.488,00	73.920,00	513.408,00	333.408,00
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	1.754.232,14	242.623,35	1.996.855,49	-2.003.144,51
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	58.581,60	9.763,60	68.345,20	-81.654,80
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	38.170,20	4.821,70	42.991,90	-357.008,10
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	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate às Endemias	05-303 005	0,00	222.384,00	39.600,00	261.984,00	261.984,00
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 à 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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	2.564.667,52	366.416,33	2.931.083,85	-886.916,15
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	1.795.800,79	285.593,84	2.081.394,63	-918.605,37
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	386.675,48	79.978,72	466.654,20	-333.345,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	386.675,48	79.978,72	466.654,20	-333.345,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	152.079,00	32.105,00	184.184,00	-85.816,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	60.756,20	12.722,80	73.479,00	-46.521,00
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	68.513,00	14.330,20	82.843,20	-87.156,80
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	5.553,28	703,52	6.256,80	-13.743,20
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	99.774,00	20.117,20	119.891,20	-100.108,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.573,50	843,77	9.417,27	-2.582,73
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.573,50	843,77	9.417,27	-2.582,73
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	3.902,77	760,78	4.663,55	3.663,55
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	4.244,98	0,00	4.244,98	-5.755,02
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	425,75	82,99	508,74	-491,26
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	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	248.286,22	35.763,16	284.049,38	-170.450,62
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	78.548,63	12.912,15	91.460,78	-8.539,22
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	75.449,86	12.273,37	87.723,23	-112.276,77
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	11.508,02	9.577,64	21.085,66	-51.914,34
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	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
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 CONVÊNIOS 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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS 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	476.621,20	13.282,50	489.903,70	484.903,70
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	77.038,50	13.282,50	90.321,00	85.321,00
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	25.927.447,87	3.595.748,53	29.523.196,40	-23.661.803,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	24.239.303,27	3.505.459,59	27.744.762,86	-24.105.237,14
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	19.839.032,07	3.246.906,99	23.085.939,06	-21.914.060,94
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	19.839.032,07	3.246.906,99	23.085.939,06	-21.914.060,94
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.289.315,27	237.697,66	4.527.012,93	-1.972.987,07
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.289.315,27	237.697,66	4.527.012,93	-1.972.987,07
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	110.747,32	20.854,94	131.602,26	-168.397,74
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	110.747,32	20.854,94	131.602,26	-168.397,74
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	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	60.452,26	9.874,04	70.326,30	-129.673,70
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	1.627.692,34	80.414,90	1.708.107,24	573.107,24
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.161.182,47	70.595,00	1.231.777,47	751.777,47
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	1.161.182,47	70.595,00	1.231.777,47	751.777,47
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	421.877,67	0,00	421.877,67	-177.122,33
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	363.716,00	0,00	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	58.161,67	0,00	58.161,67	58.161,67
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	44.632,20	9.819,90	54.452,10	-1.547,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	11.758.402,39	1.581.256,68	13.339.659,07	-11.860.340,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	281.266,66	34.061,31	315.327,97	-1.284.672,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	42.858,21	10.916,80	53.775,01	-96.224,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	178.130,11	17.439,40	195.569,51	-254.430,49
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	60.278,34	5.705,11	65.983,45	-934.016,55
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	6.643.011,54	1.050.000,00	7.693.011,54	5.385.511,54
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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	3.695.746,80	1.050.000,00	4.745.746,80	2.440.246,80
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	Convênio 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	Recapamento 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	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.097.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.097.932,72
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	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.192.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	2.266.432,72	1.050.000,00	3.316.432,72	3.192.932,72
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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018	02-100 103	0,00	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia	02-100 108	0,00	328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapamento PEM - SH	02-100 109	0,00	352.979,11	0,00	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-8.798.364,86	-1.225.697,34	-10.024.062,20	4.036.937,80
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-3.892.506,51	-508.983,33	-4.401.489,84	798.510,16
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-44.757,01	-12.965,62	-57.722,63	442.277,37
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-13.282,50	-2.656,50	-15.939,00	-14.939,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.967.806,28	-649.381,38	-4.617.187,66	2.782.812,34
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-857.863,07	-47.539,52	-905.402,59	-5.402,59
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-22.149,49	-4.170,99	-26.320,48	33.679,52

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 154.796.300,00 72.609.915,52 12.395.789,10 85.005.704,62 -69.790.595,38

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV			0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00
CAUCOES					375.892,02	64.282,01	440.174,03
9004	9004	EMPRESIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	375.892,02	64.282,01	440.174,03
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					4.904.220,64	942.332,03	5.846.552,67
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	513.169,60	91.468,43	604.638,03
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	85.088,80	12.904,14	97.992,94
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	51.004,07	8.188,49	59.192,56
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	8.402,80	0,00	8.402,80
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BR	190 - 000	NV	67.047,95	12.121,32	79.169,27
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000	NV			0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	45.328,57	8.927,04	54.255,61
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BR	190 - 000	NV	1.256.357,52	219.617,27	1.475.974,79
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	10.103,00	1.628,00	11.731,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLU	190 - 000		10.222,00	2.032,00	12.254,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.S.A	190 - 000		49.078,31	9.886,04	58.964,35	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIG	190 - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	271.663,63	48.529,07	320.192,70	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	2.041.435,38	354.311,95	2.395.747,33	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	495.319,01	172.718,28	668.037,29	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESC	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	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPEN	190 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.284.354,64	1.006.614,04	6.290.968,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

91.296.673,30

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 FUNE	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 EXTRAORÇAMEN			38.136,12
11	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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/func			-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40.516,85
CIP		001 63.01161-4			CM			446,92
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			446,92
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 EXTRAORÇAMEN			24.661,99
8	111111900	FMASOCIAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.367,96
9	111320101	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.451,04
10	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.516,34
ROYALTIES		001 63.01270-X			CM			288.875,05
1	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			288.816,56
MOVIM		033 45.00007-7			CM			4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM		001 73.00014-9			CM			4.753,90
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.753,90
FPM		001 73.00017-3			CM			1.268.197,29
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			1.268.197,29
ITR		001 73.00027-0			CM			951.482,14
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			951.482,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FESP		001 73.00045-9						928.362,24
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			928.362,24
ROYALTIES		001 73.00076-9			CM			639.070,58
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			639.070,58
CFM - DNPM		001 73.00700-3			CM			161.570,88
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000			110 - 000 GERAL			161.570,88
FUNDEB		001 73.14999-3			FU			394.656,36
1	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			7.391,18
3	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			315.773,73
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			131.405,34
8	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.889,22
CIDE		001 73.12027-8			CM			40.382,63
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			37.929,10
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			2.453,53
CFCX		001 73.11441-3			CM			1.196,56
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			300,23
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 06.00001-0			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
IPVA		104 06.00006-1			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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
I P T U		001 63.06276-6			CM			358.276,67
2	111111900	I P T U - 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 EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001 73.28125-5			CM			327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			45,78
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 MATERIAIS			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS			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 MATERIAIS			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS			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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			8.077,75
MINIST.SAÚDE		001 63.06801-2			CS			65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS			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 EXTRAORÇAMEN			2.778,99
MINISTERIO SAUDE		104 06.00624-5			CS			13.262,99
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS			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	PROTEÇÃO 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 EXTRAORÇAMEN			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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19

de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7						107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - 500 - 030			CM			107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3			CM			42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR 500 - 032			PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94
Aqui. viatura		001 73.37406-7			CM			94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		94.678,94
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5			CM			2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconcheço Termo de Colaboração			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.045,25
COZINHALIMENTO		001 73.36610-2			CM			47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471		47.790,27
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2			CM			529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3		529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS		001 73.36597-1			CM			195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇÃO VIAS			110 - 000	GERAL		1.566,25
CDHU		001 73.37517-9			CM			12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018			100 - 103	CDHU		12.409,27
Casa da Mulher		001 73.37215-3			CM			208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER		205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher			110 - 000	GERAL		3.248,62
Proinfancia		001 73.38104-7			CM			18.276,76
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA			200 - 014	Mobiliarios de sala de aula		18.276,76
SIGTV Repasse		001 73.37363-X			CM			9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		9.676,34
Praça Waldir Dib		001 73.37451-2			CM			80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000	GERAL		5.397,83
Construção Pier		001 73.37453-9			CM			496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pi		496.318,65
Praia Revolução		001 73.37452-0			CM			94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088	Construção de praia da Revolução		78.724,90
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000	GERAL		15.990,05
Nossa Rua		001 73.36588-2			CM			936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		928,60
2	111111900	Nossa Rua			110 - 000	GERAL		7,50
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6			CM			40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		6,44
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8			CM			160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		157.898,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	31.405.781,40
TOTAL GERAL							=====	122.702.454,70

IGARAPAVA, 31 de julho 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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.585.000,00	68.606,96	68.606,96	21.675,60
020101	Chefia do Executivo				383.010,84	383.010,84	51.341,36	361.335,24
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo							
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	21.000,00	21.000,00	0,00
					147.000,00	147.000,00	21.000,00	147.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					147.000,00	147.000,00	21.000,00	147.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					30.778,19	30.778,19	4.410,00	26.368,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					30.778,19	30.778,19	4.410,00	26.368,19
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	2.985,42	2.985,42	0,00
					18.413,13	18.413,13	2.985,42	18.413,13
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.985,42	2.985,42	0,00
					18.413,13	18.413,13	2.985,42	18.413,13
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar					
031	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 129.815,84	34.544,88 129.815,84	34.544,88 17.279,28	17.265,60 112.550,24
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 129.815,84	34.544,88 129.815,84	34.544,88 17.279,28	17.265,60 112.550,24
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 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 5.666,66	0,00 45.333,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45.333,28	5.666,66 45.333,28	5.666,66 5.666,66	0,00 45.333,28
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 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE		462.200,00	59.696,65	59.696,65	8.456,64
020102			Procuradoria Jurídica do Município		402.212,03	402.212,03	62.367,53	393.755,39
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	300.000,00 278.763,84	43.072,54 278.763,84	43.072,54 43.072,54	0,00 278.763,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 252.441,68	37.188,26 252.441,68	37.188,26 37.188,26	0,00 252.441,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16.364,99	2.338,36 16.364,99	2.338,36 2.338,36	0,00 16.364,99
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 2.659,44	2.659,44 2.659,44	2.659,44 2.659,44	0,00 2.659,44
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.047,60	886,48 7.047,60	886,48 886,48	0,00 7.047,60
	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 13.572,32	1.850,77 13.572,32	1.850,77 1.850,77	1.850,77 11.721,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(0,00 13.572,32	1.850,77 13.572,32	1.850,77 1.850,77	1.850,77 11.721,55
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 - PESSOAL		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	43.500,00 43.300,07	6.503,09 43.300,07	6.503,09 7.002,12	6.503,09 36.796,98
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 43.300,07	6.503,09 43.300,07	6.503,09 7.002,12	6.503,09 36.796,98
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	34.700,00 34.516,09	3.199,72 34.516,09	3.199,72 5.474,35	0,00 34.516,09
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 2.363,94	1.541,70 2.363,94	1.541,70 1.541,70	0,00 2.363,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 15.319,00	733,00 15.319,00	733,00 733,00	0,00 15.319,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 16.833,15	925,02 16.833,15	925,02 3.199,65	0,00 16.833,15
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.000,00 30.345,18	5.070,53 30.345,18	5.070,53 4.967,75	102,78 30.242,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 30.345,18	5.070,53 30.345,18	5.070,53 4.967,75	102,78 30.242,40
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				335.000,00	14.114,23	14.249,83	14.098,13
020103	JSM/Tiro de Guerra				171.876,36	171.325,96	11.258,52	157.778,23
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 000NV	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 000NV	38.500,00 32.126,54	2.670,40 32.025,14	3.255,00 4.444,32	3.356,40 28.770,14
	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 14.151,88	2.955,00 14.151,88	3.143,00 2.955,00	3.143,00 11.008,88
	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 F		0,00 1.613,47	101,40 1.512,07	0,00 100,32	101,40 1.512,07
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.176,62	-386,00 16.176,62	112,00 1.389,00	112,00 16.064,62
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 70.889,00	449,00 70.440,00	0,00 449,00	449,00 70.440,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.039,00	449,00 2.590,00	0,00 449,00	449,00 2.590,00
	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 000NV	2.500,00 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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.482,00	2.482,00	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	4.315,22	4.315,22	0,00
					30.722,57	30.722,57	4.315,22	30.722,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.226,55	3.226,55	0,00
					22.589,17	22.589,17	3.226,55	22.589,17
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.088,67	1.088,67	0,00
					7.317,73	7.317,73	1.088,67	7.317,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					815,67	815,67	0,00	815,67
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00	709,83	709,83	709,83
					5.204,50	5.204,50	709,63	4.494,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	195,96	195,96	195,96
					1.436,11	1.436,11	195,76	1.240,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	513,87	513,87	513,87
					3.768,39	3.768,39	513,87	3.254,52
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	363,38	363,38	363,38
					2.436,87	2.436,87	363,38	2.073,49
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	363,38	363,38	363,38
					2.436,87	2.436,87	363,38	2.073,49
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.606,40	5.606,40	9.219,52
					25.014,88	25.014,88	976,97	15.795,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	994,68	994,68	3.020,29
					10.595,11	10.595,11	0,00	7.574,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.518,30	3.518,30	5.969,70
					8.758,29	8.758,29	0,00	2.788,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	116,45	116,45	229,53
					776,65	776,65	0,00	547,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	976,97	976,97	0,00
					4.884,83	4.884,83	976,97	4.884,83
0201		GABINETE			435.000,00	13.145,43	11.745,86	9.475,17
020104		Fundo Social de Solidariedade			83.453,86	80.756,86	6.234,89	73.978,69
08.244.0120.2050.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		80.000,00	448,00	0,00	448,00
					11.412,67	10.964,67	847,20	10.964,67
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	0,00	190,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					742,60	742,60	95,00	742,60
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					23,00	23,00	0,00	23,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					162,29	162,29	0,00	162,29
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.758,06	1.758,06	193,20	1.758,06
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.121,72	5.121,72	0,00	5.121,72
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	448,00	0,00	448,00
					3.415,00	2.967,00	559,00	2.967,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 87

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
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 53.723,19	10.897,43 53.274,19	11.745,86 5.387,69	7.227,17 46.496,02
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.157,04	4.539,26 18.157,04	4.539,26 0,00	4.539,26 13.617,78
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.129,00	0,00 1.680,00	420,00 0,00	869,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.437,15	6.358,17 33.437,15	6.786,60 5.387,69	1.818,91 31.618,24
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.628,00	1.800,00 15.828,00	0,00 0,00	1.800,00 15.828,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.628,00	1.800,00 15.828,00	0,00 0,00	1.800,00 15.828,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				12.994.000,00	758.931,49	758.931,49	20.867,77
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				5.997.833,34	5.997.833,34	867.826,44	5.976.965,57
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	780.000,00 457.800,77	64.379,15 457.800,77	64.379,15 64.379,15	0,00 457.800,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 404.964,33	56.043,87 404.964,33	56.043,87 56.043,87	0,00 404.964,33
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 39.165,17	5.496,20 39.165,17	5.496,20 5.496,20	0,00 39.165,17
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.577,49	2.839,08 8.577,49	2.839,08 2.839,08	0,00 8.577,49
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.093,78	0,00 5.093,78	0,00 0,00	0,00 5.093,78
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 21.606,59	3.086,66 21.606,59	3.086,66 3.086,66	3.086,66 18.519,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.606,59	3.086,66 21.606,59	3.086,66 3.086,66	3.086,66 18.519,93
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 10,97	10,97 10,97	10,97 10,97	0,00 10,97
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 10,97	10,97 10,97	10,97 10,97	0,00 10,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 57.971,63	8.487,63 57.971,63	8.487,63 7.861,61	8.487,63 49.484,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 57.971,63	8.487,63 57.971,63	8.487,63 7.861,61	8.487,63 49.484,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	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 0,00	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 16.551,30	3.154,26 16.551,30	3.154,26 3.154,26	0,00 16.551,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.551,30	3.154,26 16.551,30	3.154,26 3.154,26	0,00 16.551,30
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA	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		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 59.259,54	13.010,88 59.259,54	13.010,88 13.010,88	0,00 59.259,54
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 59.259,54	13.010,88 59.259,54	13.010,88 13.010,88	0,00 59.259,54
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.684.405,04	282.009,16 1.684.405,04	282.009,16 282.009,16	0,00 1.684.405,04
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.684.405,04	282.009,16 1.684.405,04	282.009,16 282.009,16	0,00 1.684.405,04
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	183.682,42	183.682,42	2.127,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
POR CONTRATO								
					1.450.171,73	1.450.171,73	292.564,91	1.448.043,82
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	183.682,42	183.682,42	2.127,91
					1.450.171,73	1.450.171,73	292.564,91	1.448.043,82
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna								
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 1.226.422,50	74.885,39 1.226.422,50	74.885,39 74.884,35	6.788,95 1.219.633,55
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON		0,00	74.885,39	74.885,39	6.788,95
					1.226.422,50	1.226.422,50	74.884,35	1.219.633,55
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep								
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 904.779,82	126.224,97 904.779,82	126.224,97 126.864,49	376,62 904.403,20
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	126.224,97	126.224,97	376,62
					904.779,82	904.779,82	126.864,49	904.403,20
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								
020202			Divisão de Tesouraria		159.000,00 66.189,87	8.630,02 66.189,87	8.630,02 8.630,02	1.940,08 64.249,79
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 46.829,58	6.689,94 46.829,58	6.689,94 6.689,94	0,00 46.829,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.245,54	4.245,54	0,00
					29.718,78	29.718,78	4.245,54	29.718,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.444,40	2.444,40	0,00
					17.110,80	17.110,80	2.444,40	17.110,80
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 13.580,73	1.940,08 13.580,73	1.940,08 1.940,08	1.940,08 11.640,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	535,19	535,19	535,19
					3.746,51	3.746,51	535,19	3.211,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.404,89	1.404,89	1.404,89
					9.834,22	9.834,22	1.404,89	8.429,33
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 87

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
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 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	75.006,53	75.409,70	13.664,22
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				519.671,99	519.671,99	76.259,17	506.007,77
04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisao Tributacao, Arrecadação e Cadastro							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 388.955,23	55.521,48 388.955,23	55.521,48 55.521,48	0,00 388.955,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 309.240,83	42.368,73 309.240,83	42.368,73 42.368,73	0,00 309.240,83
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 75.516,74	11.096,84 75.516,74	11.096,84 11.096,84	0,00 75.516,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 889,82	0,00 889,82	0,00 0,00	0,00 889,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.307,84	2.055,91 3.307,84	2.055,91 2.055,91	0,00 3.307,84
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 51.726,41	7.426,22 51.726,41	7.426,22 7.279,02	7.426,22 44.300,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.561,66	1.707,67 12.561,66	1.707,67 1.667,20	1.707,67 10.853,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 39.164,75	5.718,55 39.164,75	5.718,55 5.611,82	5.718,55 33.446,20
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					48,70	48,70	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
106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		85.000,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
					42.518,55	42.518,55	5.784,67	36.280,55
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
					42.518,55	42.518,55	5.784,67	36.280,55
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	-403,17	0,00	0,00
					2.403,10	2.403,10	0,00	2.403,10
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	-403,17	0,00	0,00
					153,10	153,10	0,00	153,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	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	6.224,00	6.224,00	0,00
					34.020,00	34.020,00	7.674,00	34.020,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ			0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
					34.020,00	34.020,00	7.674,00	34.020,00
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	6.389,10	6.389,10	933,68
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				88.646,55	88.646,55	6.389,10	87.712,87
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	5.455,42	5.455,42	0,00
					69.901,96	69.901,96	5.455,42	69.901,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.455,42	5.455,42	0,00
					63.575,89	63.575,89	5.455,42	63.575,89
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.951,48	1.951,48	0,00	1.951,48
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					186,49	186,49	0,00	186,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.188,10	4.188,10	0,00	4.188,10
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		10.000,00	933,68	933,68	933,68
					9.002,59	9.002,59	933,68	8.068,91
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00	933,68	933,68	933,68
					9.002,59	9.002,59	933,68	8.068,91
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	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
119	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		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
					9.542,00	9.542,00	0,00	9.542,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.542,00	9.542,00	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				2.195.000,00	324.189,20	323.604,20	4.695,95
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				1.143.489,99	1.142.904,99	322.090,40	1.138.794,04
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.400.000,00	99.823,31	99.823,31	0,00
					714.890,10	714.890,10	99.823,31	714.890,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	33.682,26	33.682,26	0,00
					498.118,03	498.118,03	33.682,26	498.118,03
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	10.712,83	10.712,83	0,00
					73.067,16	73.067,16	10.712,83	73.067,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	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	769,37	769,37	0,00
					22.009,61	22.009,61	769,37	22.009,61
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	47.634,25	47.634,25	0,00
					97.521,63	97.521,63	47.634,25	97.521,63
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	7.024,60	7.024,60	0,00
					23.101,64	23.101,64	7.024,60	23.101,64
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	883,12	883,12	883,12
					9.944,09	9.944,09	1.638,38	9.060,97
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	243,62	243,62	243,62
					2.754,94	2.754,94	463,73	2.511,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	639,50	639,50	639,50
					7.189,15	7.189,15	1.174,65	6.549,65
124		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	17.476,07	17.476,07	0,00
					116.765,68	116.765,68	17.476,07	116.765,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	17.476,07	17.476,07	0,00
					116.765,68	116.765,68	17.476,07	116.765,68
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 - INTRAFUNÇÃO	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	154.000,00	585,00	0,00	585,00
					1.440,00	855,00	0,00	855,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	585,00	0,00	585,00
					585,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					855,00	855,00	0,00	855,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	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	301.000,00	205.421,70	205.421,70	3.227,83
					300.450,12	300.450,12	203.152,64	297.222,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.033,59	2.033,59	2.667,28
					4.747,95	4.747,95	0,00	2.080,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	235,47	235,47	560,55
					2.642,91	2.642,91	0,00	2.082,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	203.152,64	203.152,64	0,00
					293.059,26	293.059,26	203.152,64	293.059,26
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				6.475.550,00	785.327,68	759.688,92	588.115,55
020301	Divisão Administração Geral				5.600.565,06	5.268.832,83	683.119,64	5.012.449,51
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	228.974,04	228.974,04	0,00
					1.425.694,21	1.425.694,21	228.974,04	1.425.694,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	210.907,38	210.907,38	0,00
					1.336.828,28	1.336.828,28	210.907,38	1.336.828,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.625,37	7.625,37	0,00
					56.969,95	56.969,95	7.625,37	56.969,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.942,61	2.942,61	0,00
					3.610,28	3.610,28	2.942,61	3.610,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.917,09	3.917,09	0,00
					23.903,87	23.903,87	3.917,09	23.903,87
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	3.581,59	3.581,59	0,00
					4.381,83	4.381,83	3.581,59	4.381,83
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	16.212,35	16.212,35	13.723,08
					96.543,39	96.543,39	15.470,80	82.820,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.212,35	16.212,35	13.723,08
					96.543,39	96.543,39	15.470,80	82.820,31
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.774,46	2.774,46	0,00
					14.936,70	14.936,70	2.774,46	14.936,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.774,46	2.774,46	0,00
					14.936,70	14.936,70	2.774,46	14.936,70
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	224.800,00	35.091,01	35.091,01	35.091,01
					224.128,58	224.128,58	34.001,64	189.037,57
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	35.091,01	35.091,01	35.091,01
					224.128,58	224.128,58	34.001,64	189.037,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
137	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		150.000,00	19.286,79	19.286,79	3.880,00
					128.351,14	128.351,14	18.116,79	124.471,14
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	19.286,79	19.286,79	3.880,00
					128.351,14	128.351,14	18.116,79	124.471,14
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		191.000,00	10.115,32	19.879,51	15.036,81
					101.687,04	98.678,21	19.909,26	86.650,23
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	3.675,16	2.398,09	1.277,07
					19.673,73	18.396,66	2.398,09	18.396,66
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					526,00	526,00	0,00	526,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	333,20	454,56	482,60
					3.480,01	3.375,97	224,84	2.997,41
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	769,74	0,00	1.199,20
					4.272,31	3.073,11	0,00	3.073,11
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	-89,23	751,50	1.126,34
					7.366,84	7.164,50	393,50	6.240,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	302,70	258,20	302,70
					550,55	436,85	196,95	247,85
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F			0,00	132,40	519,16	347,90
					3.269,90	3.158,42	389,88	2.922,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	-147,00	0,00	0,00
					6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.968,80	4.968,80	0,00	4.968,80
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	5.138,35	15.498,00	10.301,00
					50.918,90	50.917,90	16.306,00	40.617,90
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		150.000,00	29.115,40	29.115,40	8.957,23
					139.450,15	139.450,15	20.158,17	130.492,92
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
					48.804,20	48.804,20	5.280,00	48.804,20
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	8.695,87	8.695,87	8.695,87
					41.280,16	41.280,16	0,00	32.584,29
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	15.139,53	15.139,53	261,36
					49.365,79	49.365,79	14.878,17	49.104,43
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		2.724.000,00	375.175,91	313.618,06	476.488,80
					2.505.249,54	2.177.221,24	231.013,04	2.028.760,74
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					201,30	201,30	0,00	201,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.224,02	1.224,02	3.142,67
					20.866,58	20.866,58	0,00	17.723,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	9.207,94	9.207,94	34.515,58
					75.406,71	75.406,71	0,00	40.891,13
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	4.197,96	4.197,96	7.726,47
					70.852,67	70.852,67	131,91	63.126,20
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	50.532,62	50.532,62	26.946,31
					154.117,86	152.437,86	25.266,31	127.171,55
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	388,09	388,09	0,00
					14.496,86	14.496,86	388,09	14.496,86
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	5.400,00
					34.307,55	28.907,55	0,00	28.907,55
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.400,63	40.400,63	0,00	40.400,63
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					562,40	562,40	0,00	562,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	309.625,28	248.067,43	398.757,77
					2.094.036,98	1.773.088,68	205.226,73	1.695.279,21
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV		19.250,00	0,00	-695,10	695,10
					11.973,06	11.277,96	1.484,16	11.277,96
	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.406,55	1.406,55	846,55	1.406,55
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			0,00	0,00	-695,10	695,10
					10.566,51	9.871,41	637,61	9.871,41
142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV		868.000,00	68.582,40	68.582,40	7.393,52
					842.398,29	842.398,29	78.747,28	835.004,77
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.904,56	6.904,56	0,00	6.904,56
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			0,00	68.582,40	68.582,40	7.393,52
					835.493,73	835.493,73	78.747,28	828.100,21
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		122.500,00	0,00	26.850,00	26.850,00
					110.152,96	110.152,96	32.470,00	83.302,96
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
					11.950,00	11.950,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
					98.202,96	98.202,96	32.470,00	83.302,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.353.250,00	363.938,26	291.532,50	87.464,33
020302			Divisão de Recursos Humanos		3.867.527,63	3.790.275,20	295.630,29	3.780.063,30
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 46.233,14	6.711,42 46.233,14	6.711,42 6.711,42	0,00 46.233,14
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 46.233,14	6.711,42 46.233,14	6.711,42 6.711,42	0,00 46.233,14
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 163.586,41	22.369,07 163.586,41	22.369,07 22.369,07	0,00 163.586,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 144.989,34	21.187,19 144.989,34	21.187,19 21.187,19	0,00 144.989,34
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.547,25	617,53 5.547,25	617,53 617,53	0,00 5.547,25
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.955,69	564,35 7.955,69	564,35 564,35	0,00 7.955,69
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.094,13	0,00 5.094,13	0,00 0,00	0,00 5.094,13
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.250,00 7.795,67	1.850,77 7.795,67	1.850,77 1.850,77	1.850,77 5.944,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.795,67	1.850,77 7.795,67	1.850,77 1.850,77	1.850,77 5.944,90
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.359,31	3.567,04 23.359,31	3.567,04 3.567,04	0,00 23.359,31
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 23.359,31	3.567,04 23.359,31	3.567,04 3.567,04	0,00 23.359,31
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.181,16	2.314,45 16.181,16	2.314,45 2.596,70	2.314,45 13.866,71
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 16.181,16	2.314,45 16.181,16	2.314,45 2.596,70	2.314,45 13.866,71
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	1.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.000,00 68.191,46	52.110,70 12.565,76	736,00 301,18	56.211,70 11.979,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	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 F		0,00 835,91	0,00 835,91	6,00 0,00	6,00 829,91
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 580,00	580,00 580,00	580,00 0,00	580,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 55.742,50	51.091,50 4.651,00	0,00 0,00	51.091,50 4.651,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.778,88	439,20 4.244,68	150,00 301,18	4.534,20 4.244,68
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 50.122,71	24.715,64 30.771,65	5.364,58 3.784,94	24.461,74 25.660,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.994,15	985,30 4.994,15	985,30 0,00	2.660,78 2.333,37
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.675,26	628,99 3.675,26	628,99 0,00	1.699,14 1.976,12
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 825,30	123,84 825,30	123,84 0,00	232,85 592,45
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	0,00 2.749,00	0,00 449,00	0,00 2.749,00
	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 37.363,72	22.977,51 18.012,66	3.626,45 3.335,94	19.868,97 17.494,75
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 17.875,67	1.680,00 15.600,00	0,00 6.180,00	2.275,67 15.600,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.875,67	1.680,00 15.600,00	0,00 6.180,00	2.275,67 15.600,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
	3.3.91.97.00		APORTE PARA			248.269,17	248.269,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 87

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
156			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 3.473.832,10	3.473.832,10	248.269,17	0,00 3.473.832,10
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		39.818.189,94	3.592.638,30	4.190.284,21	2.199.661,68
020401			Fundo Municipal de Saude		24.205.551,45	23.643.653,55	3.286.245,15	22.005.889,77
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 4.111.319,26	580.346,12 4.111.319,26	580.346,12 580.346,12	0,00 4.111.319,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.626.272,04	506.299,35 3.626.272,04	506.299,35 506.299,35	0,00 3.626.272,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 321.663,92	46.097,75 321.663,92	46.097,75 46.097,75	0,00 321.663,92
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 8.400,30	0,00 8.400,30	0,00 0,00	0,00 8.400,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.387,52	0,00 5.387,52	0,00 0,00	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 81.110,80	6.012,22 81.110,80	6.012,22 6.012,22	0,00 81.110,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 62.701,11	21.936,80 62.701,11	21.936,80 21.936,80	0,00 62.701,11
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 348.059,94	47.622,64 348.059,94	47.622,64 50.665,14	47.622,64 300.437,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 85.019,93	12.074,90 85.019,93	12.074,90 12.689,71	12.074,90 72.945,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(0,00 263.040,01	35.547,74 263.040,01	35.547,74 37.975,43	35.547,74 227.492,27
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 292.701,47	50.590,35 292.701,47	50.590,35 50.590,35	0,00 292.701,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	50.590,35	50.590,35	0,00
					292.701,47	292.701,47	50.590,35	292.701,47
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	109.576,79	109.576,79	109.576,79
					737.746,83	737.746,83	114.606,91	628.170,04
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.			0,00	109.576,79	109.576,79	109.576,79
					737.746,83	737.746,83	114.606,91	628.170,04
166	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		450.000,00	30.850,00	30.850,00	3.730,00
					246.886,87	246.886,87	33.750,00	243.156,87
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	30.850,00	30.850,00	3.730,00
					246.886,87	246.886,87	33.750,00	243.156,87
167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV		25.000,00	11.096,70	11.096,70	3.000,00
					20.290,45	20.290,45	8.596,70	17.290,45
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	11.096,70	11.096,70	3.000,00
					20.290,45	20.290,45	8.596,70	17.290,45
168	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV		3.000,00	120,00	120,00	120,00
					1.289,20	1.289,20	0,00	1.169,20
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	120,00	120,00	120,00
					1.289,20	1.289,20	0,00	1.169,20
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		2.481.500,00	282.919,97	205.934,49	291.760,51
					1.785.269,08	1.586.070,03	237.926,02	1.493.508,57
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	100.062,04	75.033,81	25.069,59
					517.485,31	492.415,72	75.033,81	492.415,72
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	17.888,05	7.890,30	17.165,20
					160.382,02	149.916,87	17.848,65	143.216,82
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-1.929,02	5.697,00	4.103,70
					222.047,83	218.744,13	12.160,72	217.944,13
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	10.637,08	9.744,41	11.401,29
					11.401,29	9.744,41	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	6.520,00	8.148,00
					8.673,90	7.045,90	0,00	525,90
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	581,44	5.335,92
					5.335,92	581,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	3.232,60	3.582,60
					8.009,60	7.659,60	26,50	4.427,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	71.550,00	0,00	71.550,00
					71.550,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	12.752,00	12.056,00	12.976,00
					116.581,75	103.605,75	12.056,00	103.605,75
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	71.959,82	85.178,93	119.500,01
					584.898,66	530.381,61	95.260,34	465.398,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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	0,00	0,00	12.246,00
					77.626,60	65.380,60	25.540,00	65.380,60
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00	408,18	0,00	408,18
					408,18	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	408,18	0,00	408,18
					408,18	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	133.000,00	20.084,74	19.284,74	7.958,94
					123.753,24	122.953,24	15.625,80	115.794,30
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.158,94	4.158,94	4.158,94
					16.536,34	16.536,34	0,00	12.377,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	15.925,80	15.125,80	3.800,00
					107.216,90	106.416,90	15.625,80	103.416,90
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.718.300,00	216.910,07	206.449,07	72.045,91
					2.647.792,30	2.625.425,98	206.210,07	2.575.746,39
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.022,31	4.022,31	0,00	4.022,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.048,12	6.048,12	14.359,14
					64.125,56	64.125,56	0,00	49.766,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.369,54	3.369,54	12.140,27
					23.971,54	23.971,54	0,00	11.831,27
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	528,34	528,34	1.050,18
					6.703,60	6.703,60	0,00	5.653,42
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					126.025,31	126.025,31	0,00	126.025,31
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.774,97	1.774,97	0,00	1.774,97
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL		0,00	2.549,00	2.548,00	2.501,00
					11.788,10	11.787,10	233,00	9.287,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	204.415,07	193.955,07	41.995,32
					2.409.380,91	2.387.015,59	205.977,07	2.367.385,59
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	4.450,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	-47.800,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 Psicossocial								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					448.808,80	448.808,80	56.101,10	392.707,70
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	1.285.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
					150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
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	30.032,71	37.902,17	30.493,06
					185.126,67	155.406,00	37.590,13	154.633,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	214,92	214,92	481,73
					1.703,47	1.703,47	0,00	1.221,74
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	97,12	97,12	290,66
					645,05	645,05	0,00	354,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.720,67	37.590,13	29.720,67
					182.778,15	153.057,48	37.590,13	153.057,48
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	600.000,00 231.069,58	15.792,70 202.964,50	19.755,23 124.523,48	39.494,91 191.574,67
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 453,00	0,00 453,00	0,00 453,00	0,00 453,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.380,08	527,20 1.380,08	1.380,08 0,00	1.380,08 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.635,00	0,00 8.798,00	0,00 8.798,00	5.837,00 8.798,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 5.851,40	0,00 1.302,40	217,40 0,00	4.766,40 1.085,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.904,25	1.249,25 2.655,00	0,00 0,00	1.249,25 2.655,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 7.146,93	0,00 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 8.077,55	4.830,25 6.806,88	6.806,88 0,00	8.077,55 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.785,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.863,77	0,00 8.863,77	110,00 623,77	110,00 8.753,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 178.972,50	9.186,00 172.705,37	11.240,87 114.648,71	9.142,60 169.829,90
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 1.040.341,55	32.415,96 1.008.641,46	33.417,30 8.015,78	71.550,94 968.790,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.300,30	3.144,01 28.300,30	3.144,01 0,00	6.811,80 21.488,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.742,21	3.742,21	8.309,67
					19.049,39	19.049,39	0,00	10.739,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	773,87	773,87	1.527,95
					5.133,08	5.133,08	0,00	3.605,13
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.408,05	2.408,05
					2.408,05	2.408,05	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.837,00	0,00	5.837,00
					31.457,00	25.620,00	5.460,00	25.620,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOI		0,00	18.918,87	23.349,16	46.656,47
					953.993,73	928.130,64	2.555,78	907.337,26
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV		1.100.000,00	109.488,26	109.488,26	0,00
					763.344,52	763.344,52	109.488,26	763.344,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	77.949,17	77.949,17	0,00
					599.900,94	599.900,94	77.949,17	599.900,94
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	13.083,14	13.083,14	0,00
					74.065,26	74.065,26	13.083,14	74.065,26
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	5.648,33	5.648,33	0,00
					40.072,79	40.072,79	5.648,33	40.072,79
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.204,24	2.204,24	0,00
					22.850,39	22.850,39	2.204,24	22.850,39
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	10.603,38	10.603,38	0,00
					26.455,14	26.455,14	10.603,38	26.455,14
195	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV		1.000,00	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI			0,00	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
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	11.695,49	11.695,49	0,00
					81.835,22	81.835,22	11.695,49	81.835,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.818,02	10.818,02	0,00
					77.037,82	77.037,82	10.818,02	77.037,82
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	431,57	431,57	0,00
					3.095,33	3.095,33	431,57	3.095,33
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					541,65	541,65	0,00	541,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	445,90	445,90	0,00
					1.160,42	1.160,42	445,90	1.160,42
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	10.225,00	10.225,00	2.230,00
					36.165,00	36.165,00	7.995,00	33.935,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00	10.225,00	10.225,00	2.230,00
					36.165,00	36.165,00	7.995,00	33.935,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC								
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					116,40	116,40	116,40	116,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					116,40	116,40	116,40	116,40
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	21.076,10	21.076,10	0,00
					109.412,75	109.412,75	54.919,59	109.412,75
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00	21.076,10	21.076,10	0,00
					109.412,75	109.412,75	54.919,59	109.412,75
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	-4.661,60	0,00	40,00
					30.750,80	30.710,80	6.301,00	30.710,80
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-4.661,60	0,00	0,00
					23.341,40	23.341,40	0,00	23.341,40
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	40,00
					7.409,40	7.369,40	6.301,00	7.369,40
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	05 - 301 014 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26

de 87

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	434.000,00 430.255,07	-2.345,85 408.104,14	15.753,73 33.722,72	29.478,41 400.776,66
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 95,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.246,54	591,30 8.655,24	3.254,42 3.254,42	591,30 8.655,24
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 96.145,90	-636,85 90.593,70	0,00 911,00	5.552,20 90.593,70
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 71.284,08	-401,05 66.469,96	5.233,73 19.434,42	10.047,85 61.236,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.712,38	-161,40 5.445,39	0,00 0,00	266,99 5.445,39
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 252,62	0,00 252,62	0,00 0,00	0,00 252,62
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 927,85	0,00 927,85	927,85 0,00	927,85 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 31.832,30	0,00 25.750,38	5.171,83 5.171,83	6.081,92 25.750,38
	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		0,00 145.929,69	-2.736,75 143.254,29	0,00 4.856,05	2.675,40 143.254,29
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 63.361,71	998,90 61.192,71	1.165,90 0,00	3.334,90 60.026,81
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	168.000,00 167.485,46	881,24 167.485,46	5.324,07 8.870,12	5.324,07 162.161,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					752,24	752,24	0,00	752,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	881,24	5.324,07	5.324,07
					166.733,22	166.733,22	8.870,12	161.409,15
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 305 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2288.0000			Manutenção Vigilância Sanitária					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 303 005 NV	939.700,00	140.409,95	140.409,95	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		939.660,49	939.660,49	140.409,95	939.660,49
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.424,97	111.424,97	0,00
					790.158,51	790.158,51	111.424,97	790.158,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.467,54	13.467,54	0,00
					95.543,46	95.543,46	13.467,54	95.543,46
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.827,81	8.827,81	0,00	8.827,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.471,31	1.471,31	0,00	1.471,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.418,93	6.418,93	0,00
					19.030,27	19.030,27	6.418,93	19.030,27
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	9.098,51	9.098,51	0,00
					24.629,13	24.629,13	9.098,51	24.629,13
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00	710,00	710,00	70,00
					710,00	710,00	640,00	640,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	710,00	710,00	70,00
					710,00	710,00	640,00	640,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00	3.530,02	2.398,32	1.131,70
					36.501,97	35.370,27	2.398,32	35.370,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.530,02	2.398,32	1.131,70
					20.461,97	19.330,27	2.398,32	19.330,27
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.040,00	16.040,00	0,00	16.040,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00	2.709,24	4.420,64	6.935,88
					11.312,38	7.162,14	1.735,00	4.376,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	1.635,00	0,00
					1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.709,24	0,00	2.709,24
					2.709,24	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.785,64	4.226,64
					6.968,14	5.527,14	100,00	2.741,50
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV		30.000,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
					8.400,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		85.000,00	16.918,87	16.469,62	2.560,64
					84.457,63	84.008,38	15.990,00	81.896,99
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	314,99	314,99	569,10
					1.980,11	1.980,11	0,00	1.411,01
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	164,63	164,63	1.542,29
					2.020,21	2.020,21	0,00	477,92
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					118,06	118,06	0,00	118,06
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'			0,00	16.439,25	15.990,00	449,25
					80.339,25	79.890,00	15.990,00	79.890,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV		10.000,00	4.017,08	3.537,77	7.434,85
					9.924,85	5.967,77	60,00	2.490,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'			0,00	4.017,08	3.537,77	7.434,85
					8.244,85	4.287,77	60,00	810,00
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						
	3.3.90.30.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
707			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	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00
					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
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	91.124,50	68.737,42	91.124,50
					91.124,50	68.737,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	91.124,50	68.737,42	91.124,50
					91.124,50	68.737,42	0,00	0,00
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018	100.000,00	99.990,22	83.595,02	99.990,22
					99.990,22	83.595,02	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	99.990,22	83.595,02	99.990,22
					99.990,22	83.595,02	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	111.608,05	33.390,74	111.608,05
					111.608,05	33.390,74	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

30 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	94.712,05	16.494,74	94.712,05
					94.712,05	16.494,74	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00
					16.896,00	16.896,00	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
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felício Bichuette Resolução SS76								
713	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 301 042	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felício 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
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
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 040	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
10.301.0150.2412.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva								
672	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			JURÍDICA					
	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
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	53.292,00	13.081,28	53.292,00
					53.292,00	13.081,28	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	53.292,00	13.081,28	53.292,00
					53.292,00	13.081,28	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
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias								
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 305 019	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia								
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 305 019	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 87

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
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 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
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
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00 318.546,00	318.546,00 305.837,00	305.837,00 300.000,00	18.546,00 300.000,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.837,00	5.837,00 5.837,00	5.837,00 0,00	5.837,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 312.709,00	312.709,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	12.709,00 300.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00 6.487.797,96	816.531,40 6.487.797,96	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 5.671.266,56
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 964.007,84	120.500,98 964.007,84	120.500,98 120.500,98	120.500,98 843.506,86
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina								
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	559.000,00 474.499,92	79.083,32 474.499,92	79.083,32 79.083,32	0,00 474.499,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 474.499,92	79.083,32 474.499,92	79.083,32 79.083,32	0,00 474.499,92
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL								
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		5.396.934,56 2.568.197,54	326.635,28 2.494.642,97	307.646,56 320.969,29	160.464,78 2.407.732,76
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000 NV	900.000,00 659.131,68	98.874,58 659.131,68	98.874,58 98.874,58	0,00 659.131,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 600.655,25	80.298,32 600.655,25	80.298,32 80.298,32	0,00 600.655,25
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 24.383,26	3.571,64 24.383,26	3.571,64 3.571,64	0,00 24.383,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.744,00	8.266,42 14.744,00	8.266,42 8.266,42	0,00 14.744,00
		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 14.838,39	6.738,20 14.838,39	6.738,20 6.738,20	0,00 14.838,39
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 14.635,82	1.850,77 14.635,82	1.850,77 1.850,77	1.850,77 12.785,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.635,82	1.850,77 14.635,82	1.850,77 1.850,77	1.850,77 12.785,05
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 11.851,65	3.004,72 11.851,65	3.004,72 3.004,72	0,00 11.851,65
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 11.851,65	3.004,72 11.851,65	3.004,72 3.004,72	0,00 11.851,65
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	180.000,00 104.617,50	15.836,08 104.617,50	15.836,08 16.135,56	15.836,08 88.781,42
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 104.617,50	15.836,08 104.617,50	15.836,08 16.135,56	15.836,08 88.781,42
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 42.000,00	6.000,00 42.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 42.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.500,00 3.104,86	555,12 3.104,86	555,12 455,12	350,00 2.754,86
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 3.104,86	555,12 3.104,86	555,12 455,12	350,00 2.754,86
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
		3.3.90.14.00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 87

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
242			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	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00	11.963,86	25.164,77	24.267,48
					135.411,33	122.529,19	17.035,01	111.143,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.049,08	1.435,88	613,20
					9.598,66	8.985,46	1.435,88	8.985,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	0,00	95,00
					380,00	285,00	0,00	285,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.260,32	11.135,08	8.395,07
					67.099,65	59.937,83	12.190,74	58.704,58
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-35,00	0,00	0,00
					1.171,01	1.171,01	0,00	1.171,01
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					193,56	193,56	0,00	193,56
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.104,00	21.104,00	0,00	21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	5.107,36	303,32	5.107,36
					5.158,36	354,32	0,00	51,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	2.832,49	1.228,85
					6.022,06	5.813,98	1.811,72	4.793,21
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
					8.380,00	8.380,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	-1.512,90	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.078,00	448,00
					16.304,03	16.304,03	1.596,67	15.856,03
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 510 000 NV	450.000,00	58.919,50	19.598,25	57.999,01
			SERVIÇO PARA		263.439,31	213.839,55	48.982,05	205.440,30
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF		0,00	58.919,50	19.598,25	57.999,01
					263.439,31	213.839,55	48.982,05	205.440,30
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		570.157,00	570.157,00	0,00	570.157,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					566.757,00	566.757,00	0,00	566.757,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00	39.060,99	39.241,81	24.401,59
					229.512,64	220.969,96	30.937,32	205.111,05
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.518,30	4.518,30	4.518,30
					18.073,20	18.073,20	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	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.260,65	1.260,65	2.986,39
					14.485,44	14.485,44	0,00	11.499,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.109,03	2.109,03	5.523,74
					22.084,50	22.084,50	0,00	16.560,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	408,87	408,87	815,75
					2.772,11	2.772,11	0,00	1.956,36
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.790,44	3.790,44	1.013,33	3.790,44
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	898,00	898,00	1.796,00
					4.736,00	3.838,00	840,00	2.940,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					429,92	429,92	0,00	429,92
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,28	60,28	0,00	60,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.191,64	30.046,96	8.761,41
					155.580,75	147.936,07	29.083,99	146.819,34
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00	-595,67	5.149,00	5.149,00
					18.193,99	18.193,99	3.944,99	13.044,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.193,99	-595,67 18.193,99	5.149,00 3.944,99	5.149,00 13.044,99
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 35.402,50	5.057,50 35.402,50	5.057,50 5.057,50	5.057,50 5.057,50	0,00 35.402,50
254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 8.658,88	-13,45 8.658,88	328,91 2.136,38	637,81 8.021,07	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 377,23	0,00 377,23	0,00 0,00	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 F		0,00 1.090,38	-13,45 1.090,38	118,91 303,38	58,81 1.031,57	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.471,00	0,00 6.471,00	210,00 1.833,00	579,00 5.892,00	
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 0,00	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 0,00	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 0,00	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	0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					659,00	659,00	659,00	659,00
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	4.375,00	4.375,00	4.487,50
					4.711,00	4.598,50	223,50	223,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00	4.375,00	4.375,00	4.487,50
					4.711,00	4.598,50	223,50	223,50
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	3.962,40	3.962,40	0,00
					27.736,80	27.736,80	3.962,40	27.736,80
264	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV		30.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					10.220,00	10.220,00	2.920,00	10.220,00
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	4.850,00	4.850,00	0,00
					33.950,00	33.950,00	4.850,00	33.950,00
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	5.594,00	5.594,00	2.797,00
					19.286,49	19.286,49	2.797,00	16.489,49
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
					10.895,49	10.895,49	0,00	8.098,49
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	2.797,00	2.797,00	0,00
					8.391,00	8.391,00	2.797,00	8.391,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV		18.000,00	1.247,40	1.247,40	0,00
					1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.247,40	1.247,40	0,00
					1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40
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	23.023,38	23.023,38	0,00
					143.226,96	143.226,96	23.023,38	143.226,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.425,30	22.425,30	0,00
					132.908,94	132.908,94	22.425,30	132.908,94
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	535,40	535,40	0,00
					535,40	535,40	535,40	535,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.386,61	2.386,61	0,00	2.386,61
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.145,30	7.145,30	0,00	7.145,30
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	62,68	62,68	0,00
					250,71	250,71	62,68	250,71
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00	1.196,47	1.196,47	0,00
					4.251,38	4.251,38	1.196,47	4.251,38
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
					4.251,38	4.251,38	1.196,47	4.251,38
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	4.439,45	4.439,45	4.439,45
					28.569,08	28.569,08	4.691,39	24.129,63
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	4.439,45	4.439,45	4.439,45
					28.569,08	28.569,08	4.691,39	24.129,63
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					984,49	984,49	0,00	984,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

38

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 397,49	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 0,00	0,00 243,87
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	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 11.834,28	-23,00 11.834,27	2.006,33 3.801,17	0,01 11.834,27
			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	0,00 5.537,96	831,03 1.858,87	0,01 5.537,96
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.580,71	-23,00 1.580,71	0,00 0,00	0,00 1.580,71
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 352,50	0,00 352,50	0,00 0,00	0,00 352,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 2.778,10	0,00 2.778,10	1.175,30 1.175,30	0,00 2.778,10
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.490,00	0,00 1.490,00	0,00 767,00	0,00 1.490,00
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 20.347,35	3.916,50 20.347,35	3.916,50 3.293,26	1.575,56 18.771,79
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.073,34	253,66 2.073,34	253,66 0,00	571,55 1.501,79
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.957,13	369,58 1.957,13	369,58 0,00	1.004,01 953,12
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 16.316,88	3.293,26 16.316,88	3.293,26 3.293,26	0,00 16.316,88
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 3.418,00	449,00 2.969,00	449,00 840,00	898,00 2.520,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.998,00	449,00 2.549,00	449,00 420,00	898,00 2.100,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente								
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso								
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	68.600,00	16.550,00	16.550,00	9.500,00
					67.091,00	67.091,00	9.320,00	57.591,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.810,00	18.810,00	0,00	18.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	16.550,00	16.550,00	9.500,00
					48.281,00	48.281,00	9.320,00	38.781,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	500,00	0,00
					4.445,00	4.445,00	1.610,00	4.445,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	500,00	0,00
					4.445,00	4.445,00	1.610,00	4.445,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.500,00	11.939,14	12.242,06	4.307,04
					59.602,99	59.602,99	10.687,26	55.295,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.377,93	6.377,93	2.843,00
					29.324,10	29.324,10	4.858,52	26.481,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

40

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.561,21	5.864,13	1.464,04
					21.119,38	21.119,38	5.828,74	19.655,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.159,51	9.159,51	0,00	9.159,51
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,12	4.900,12	0,00	4.900,12
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.834,13	1.834,13	0,00	1.834,13
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.065,99	3.065,99	0,00	3.065,99
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00	2.341,54	373,06	1.968,48
					2.341,54	373,06	373,06	373,06
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.341,54	373,06	1.968,48
					2.341,54	373,06	373,06	373,06
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 Repasse 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 Repasse 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								
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		562.000,00	31.600,64	40.148,78	21.822,60
					249.693,41	241.036,84	39.132,52	227.870,81
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			17.474,74	17.474,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
302			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	250.000,00 129.587,86	129.587,86	17.474,74	0,00 129.587,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 113.148,46	15.657,32 113.148,46	15.657,32 15.657,32	0,00 113.148,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.721,94	1.817,42 12.721,94	1.817,42 1.817,42	0,00 12.721,94
	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	0,00 2.024,34	0,00 0,00	0,00 2.024,34
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 15.522,62	1.998,02 15.522,62	1.998,02 2.507,92	1.998,02 13.524,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.309,55	270,93 2.309,55	270,93 417,32	270,93 2.038,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 13.213,07	1.727,09 13.213,07	1.727,09 2.090,60	1.727,09 11.485,98
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00 7.503,96	1.044,23 7.503,96	1.044,23 1.044,23	0,00 7.503,96
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 7.503,96	1.044,23 7.503,96	1.044,23 1.044,23	0,00 7.503,96
305	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	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 000NV	15.000,00 11.027,64	1.583,12 11.027,64	1.583,12 1.701,58	1.583,12 9.444,52
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 11.027,64	1.583,12 11.027,64	1.583,12 1.701,58	1.583,12 9.444,52
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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 000NV	18.000,00 4.340,59	-407,02 4.059,54	632,21 1.686,30	281,05 4.059,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.725,12	-607,02 1.444,07	225,91 225,91	281,05 1.444,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	199,80	0,00
					199,80	199,80	199,80	199,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	630,00	630,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	6,50	0,00
					1.085,67	1.085,67	430,59	1.085,67
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	200,00	200,00	0,00
					700,00	700,00	200,00	700,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	20.500,00	0,00	10.149,00	3.682,34
			TERCEIROS - PESSOA		18.221,84	18.221,84	6.466,66	14.539,50
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
					2.969,00	2.969,00	0,00	2.520,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	9.700,00	3.233,34
					15.252,84	15.252,84	6.466,66	12.019,50
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
315	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
316	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	268,97	268,97	0,00
					687,67	687,67	268,97	687,67
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	268,97	268,97	0,00
					687,67	687,67	268,97	687,67
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	300,00	745,15	215,66
					4.905,01	4.689,35	767,15	4.689,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	445,15	215,66
					3.325,01	3.109,35	467,15	3.109,35
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	300,00	1.580,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	6.107,91	3.022,67	8.663,62
					32.657,87	24.711,82	5.767,79	23.994,25
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	95,00	0,00	95,00
					665,00	570,00	190,00	570,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.082,57	1.774,85	3.242,22
					23.848,58	21.161,74	4.492,16	20.606,36
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
					16,89	16,89	0,00	16,89
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.930,34	79,19	2.930,34
					2.930,34	79,19	0,00	0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	1.168,63	307,06
					3.057,06	2.833,00	1.085,63	2.750,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.089,00
					2.140,00	51,00	0,00	51,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	9.500,00	2.494,36	2.494,36	1.247,18
			TERCEIROS - PESSOA		8.544,61	8.544,61	1.247,18	7.297,43
			FÍSICA					
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.247,18	1.247,18	1.247,18
					4.877,33	4.877,33	0,00	3.630,15
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.247,18	1.247,18	0,00
					3.667,28	3.667,28	1.247,18	3.667,28
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	15.500,00	447,44	661,25	3.777,95
			TERCEIROS - PESSOA		15.041,50	15.041,50	0,00	11.263,55
			JURÍDICA					
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	360,31	360,31	773,27
					2.591,97	2.591,97	0,00	1.818,70
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.614,10
					6.735,10	6.735,10	0,00	4.121,00
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	87,13	87,13	176,77
					602,62	602,62	0,00	425,85
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	213,81	213,81
					4.911,81	4.911,81	0,00	4.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

44

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 1.652,24	288,87 1.438,43	75,06 200,00	373,66 1.278,58
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 638,43	75,06 638,43	75,06 0,00	159,85 478,58
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.013,81	213,81 800,00	0,00 200,00	213,81 800,00
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	14.450,03	15.043,09	11.368,97
020504	Fundo Municipal do Idoso				94.468,46	88.657,26	17.931,35	83.099,49
08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistencia ao Idoso							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 43.329,94	8.569,56 43.329,94	8.569,56 8.569,56	0,00 43.329,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.824,36	6.917,02 38.824,36	6.917,02 6.917,02	0,00 38.824,36
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.208,79	402,93 1.208,79	402,93 402,93	0,00 1.208,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.333,70	335,77 2.333,70	335,77 335,77	0,00 2.333,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(0,00 913,84	913,84 913,84	913,84 913,84	0,00 913,84
	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	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 2.605,04	308,31 2.605,04	308,31 308,31	0,00 2.605,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		0,00 2.605,04	308,31 2.605,04	308,31 308,31	0,00 2.605,04
329	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.016,63	867,85 5.016,63	867,85 666,35	867,85 4.148,78
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 5.016,63	867,85 5.016,63	867,85 666,35	867,85 4.148,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45

de 87

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
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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 000NV	20.000,00 9.784,69	724,00 8.997,49	1.317,06 1.462,96	787,20 8.997,49
	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 6.991,40	726,00 6.204,20	1.317,06 1.411,06	787,20 6.204,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 2.447,04	-2,00 2.447,04	0,00 51,90	0,00 2.447,04
	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 000NV	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 000NV	45.000,00 33.732,16	3.980,31 28.708,16	3.980,31 6.924,17	9.713,92 24.018,24
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.127,33	671,40 7.127,33	671,40 0,00	3.229,34 3.897,99
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 560,93	80,74 560,93	80,74 0,00	161,58 399,35
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.848,00	449,00 3.399,00	449,00 420,00	898,00 2.950,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 22.195,90	2.779,17 17.620,90	2.779,17 6.504,17	5.425,00 16.770,90
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				390.000,00	0,00	20.701,62	10.310,62
020602	Setor do Ensino Infantil				22.951,62	20.701,62	12.641,00	12.641,00
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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	01 - 213 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

46

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OFSS					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	31.000,00	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	0,00	20.701,62	10.310,62
					22.951,62	20.701,62	12.641,00	12.641,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	9.281,00	0,00
					9.281,00	9.281,00	9.281,00	9.281,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	8.060,62	8.060,62
					8.060,62	8.060,62	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.360,00	2.250,00
					5.610,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
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					941.000,00	42.693,17	131.446,00	70.745,20
020603 Setor de Creche					359.588,39	352.719,85	124.995,56	288.843,19
12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche								
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00	12.576,81	15.603,19	3.865,38
					41.510,61	40.671,61	26.473,93	37.645,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	12.576,81	12.576,81	0,00
					23.748,11	23.748,11	12.576,81	23.748,11
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,80	184,80	184,80	184,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	1.116,34	1.116,34
					1.116,34	1.116,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.910,04	2.749,04
					16.461,36	15.622,36	13.712,32	13.712,32
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002NV		1.000,00	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	0,00	498,23	6.527,77
					6.579,17	549,63	51,40	51,40
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	498,23	6.527,77
					6.579,17	549,63	51,40	51,40
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000NV		243.000,00	16.874,35	102.102,57	60.352,05
					242.288,56	242.288,56	85.228,22	181.936,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.283,88	5.283,88	13.054,83
					43.759,13	43.759,13	0,00	30.704,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.855,54	10.855,54	45.817,86
					102.773,35	102.773,35	0,00	56.955,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	734,93	734,93	1.479,36
					5.114,10	5.114,10	0,00	3.634,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	85.228,22	0,00
					90.641,98	90.641,98	85.228,22	90.641,98
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002NV		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 000NV		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 000NV		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 049NV		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 000NV		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 000NV		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 000NV		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 000NV		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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

48

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	180.000,00 58.710,05	11.742,01 58.710,05	11.742,01 11.742,01	0,00 58.710,05
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 58.710,05	11.742,01 58.710,05	11.742,01 11.742,01	0,00 58.710,05
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
020604			Serviços de Transporte de Alunos		5.248.500,00	66.043,86	66.043,86	461,02
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos					3.520.874,29	3.520.874,29	66.043,86	3.520.413,27
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000NV	1.150.000,00 29.724,88	4.450,45 29.724,88	4.450,45 4.450,45	0,00 29.724,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.598,16	4.177,74 26.598,16	4.177,74 4.177,74	0,00 26.598,16
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 34,09	0,00 34,09	0,00 0,00	0,00 34,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.908,97	272,71 1.908,97	272,71 272,71	0,00 1.908,97
	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 000NV	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 000NV	12.000,00 2.789,44	409,07 2.789,44	409,07 409,07	0,00 2.789,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	409,07	409,07	0,00
					2.789,44	2.789,44	409,07	2.789,44
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	461,02	461,02	461,02
					3.386,07	3.386,07	461,02	2.925,05
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	461,02	461,02	461,02
					3.386,07	3.386,07	461,02	2.925,05
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	25.629,60	25.629,60	0,00
					25.629,60	25.629,60	25.629,60	25.629,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	25.629,60	25.629,60	0,00
					25.629,60	25.629,60	25.629,60	25.629,60
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		500.000,00	5.180,00	5.180,00	0,00
					228.711,98	228.711,98	5.180,00	228.711,98
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
					228.711,98	228.711,98	5.180,00	228.711,98
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.117.868,20	3.117.868,20	0,00	3.117.868,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.117.868,20	3.117.868,20	0,00	3.117.868,20
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV		143.000,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					112.764,12	112.764,12	29.913,72	112.764,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					112.764,12	112.764,12	29.913,72	112.764,12
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

50

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	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					17.258.670,00	2.535.329,65	2.314.168,93	1.786.789,50
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%					11.440.876,62	9.952.386,08	2.430.228,86	9.654.087,12
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo								
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06	0,00 170.998,06
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00 525.163,56	116.641,20 525.163,56	116.641,20 116.641,20	0,00 525.163,56
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	116.641,20	116.641,20	0,00
					266.611,91	266.611,91	116.641,20	266.611,91
401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV		4.790.000,00	736.118,61	736.118,61	0,00
					1.445.120,71	1.445.120,71	736.118,61	1.445.120,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	736.118,61	736.118,61	0,00
					1.445.120,71	1.445.120,71	736.118,61	1.445.120,71
403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV		100.000,00	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
					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
405	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV		300.000,00	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 - INTRA OFSS			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	0,00	0,00	0,00
					8.945,46	8.945,46	0,00	8.945,46
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.945,46	8.945,46	0,00	8.945,46
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV		2.957.000,00	21.945,00	80.960,29	682.320,27
					2.954.180,72	2.328.604,64	122.207,88	2.271.860,45
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	12.310,68	7.256,02	12.055,36
					155.778,74	143.723,38	7.256,02	143.723,38
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	12.325,00	190,00
					45.583,00	45.393,00	12.420,00	45.393,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	6.882,75	3.719,75	7.348,55
					32.578,53	28.379,73	6.751,00	25.229,98
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					180,60	180,60	0,00	180,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 21.406,24	0,00 3.837,15	0,00 3.837,15	17.569,09 3.837,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 22.765,57	-6.558,73 22.765,57	0,00 1.153,16	0,00 22.765,57
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 643,60	0,00 173,60	0,00 0,00	643,60 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 216.681,45	0,00 50.217,80	13.394,55 35.808,25	179.858,20 36.823,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 148.285,43	0,00 130.542,08	5.471,71 32.484,24	18.630,38 129.655,05
		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	0,00 0,00	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 VEÍCUI		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	0,00 510.795,50	584,00 584,00	0,00 510.795,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.389.439,11	9.310,30 1.377.947,03	38.209,26 21.914,06	50.631,34 1.338.807,77
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 JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.702.570,00 4.643.574,89	1.327.552,60 4.180.953,76	1.311.955,99 1.281.455,27	587.962,90 4.055.611,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

53

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 17.845,00	0,00 17.845,00	0,00 0,00	0,00 17.845,00
			3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 46.405,00	9.281,00 37.124,00	0,00 0,00	9.281,00 37.124,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00 112.517,56	17.099,04 112.517,56	17.099,04 3.782,09	13.316,95 99.200,61
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 211.890,49	35.569,06 211.890,49	35.569,06 0,00	100.919,70 110.970,79
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 5.044,09	749,71 5.044,09	749,71 0,00	1.486,12 3.557,97
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 48.010,62	8.060,62 39.950,00	0,00 7.540,00	8.060,62 39.950,00
			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 - PESSOA JURÍDICA	0,00 4.201.603,03	1.256.793,17 3.756.323,52	1.258.538,18 1.270.133,18	454.898,51 3.746.704,52
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	331.000,00 330.264,40	330.264,40 65.685,00	65.685,00 0,00	330.264,40 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 330.264,40	330.264,40 65.685,00	65.685,00 0,00	330.264,40 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	23.800,00 23.430,64	2.807,84 23.430,64	2.807,84 2.807,84	0,00 23.430,64
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 23.430,64	2.807,84 23.430,64	2.807,84 2.807,84	0,00 23.430,64
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	28.000,00 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	0,00 0,00	186.241,93 288.483,12
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 474.725,05	0,00 339.011,12	0,00 0,00	186.241,93 288.483,12
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	3.000,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

54

de 87

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
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				24.664.500,00	1.584.572,76	1.584.572,76	323.613,87
020606	Fundeb				13.593.537,08	13.593.537,08	1.570.295,25	13.269.923,21
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental								
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.102.244,01	1.102.244,01	0,00
					10.539.516,86	10.539.516,86	1.102.244,01	10.539.516,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	803.346,41	803.346,41	0,00
					8.989.195,94	8.989.195,94	803.346,41	8.989.195,94
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	167,89	167,89	0,00
					1.700,86	1.700,86	167,89	1.700,86
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	1.985,68	1.985,68	0,00
					5.744,96	5.744,96	1.985,68	5.744,96
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	402,93	402,93	0,00
					1.584,86	1.584,86	402,93	1.584,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	8.618,24	8.618,24	0,00
					60.997,85	60.997,85	8.618,24	60.997,85
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					24.687,88	24.687,88	3.052,50	24.687,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	136.071,92	136.071,92	0,00
					823.644,04	823.644,04	136.071,92	823.644,04
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	9.058,72	9.058,72	0,00
					17.050,79	17.050,79	9.058,72	17.050,79
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	632,30	632,30	0,00
					1.991,92	1.991,92	632,30	1.991,92
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.590,27	3.590,27	0,00
					16.993,02	16.993,02	3.590,27	16.993,02
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	27.425,76	27.425,76	0,00
					60.669,54	60.669,54	27.425,76	60.669,54
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
					17.557,74	17.557,74	1.196,40	17.557,74
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	96.780,34	96.780,34	0,00
					478.107,69	478.107,69	96.780,34	478.107,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	9.914,65	9.914,65	0,00
					39.589,77	39.589,77	9.914,65	39.589,77
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 NV	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

55

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00	14.633,55	14.633,55	14.633,55
					58.557,18	58.557,18	10.260,46	43.923,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.984,54	1.984,54	1.984,54
					13.329,13	13.329,13	2.015,02	11.344,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.649,01	12.649,01	12.649,01
					45.228,05	45.228,05	8.245,44	32.579,04
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	6.632,35	6.632,35	0,00
					60.811,67	60.811,67	6.632,35	60.811,67
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.632,35	6.632,35	0,00
					60.811,67	60.811,67	6.632,35	60.811,67
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	308.980,32	308.980,32	308.980,32
					2.015.115,87	2.015.115,87	299.075,90	1.706.135,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	308.980,32	308.980,32	308.980,32
					2.015.115,87	2.015.115,87	299.075,90	1.706.135,55
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	68.503,78	68.503,78	0,00
					334.484,25	334.484,25	68.503,78	334.484,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	68.503,78	68.503,78	0,00
					334.484,25	334.484,25	68.503,78	334.484,25
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

56

de 87

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
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

57

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
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	1.000.000,00 585.051,25	83.578,75 585.051,25	83.578,75 83.578,75	0,00 585.051,25
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	211.593,48	163.655,43	372.756,31
020607	Serviços de Merenda Escolar				2.156.738,22	1.862.760,18	247.897,41	1.783.981,91
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 30.579,42	4.981,80 30.579,42	4.981,80 4.981,80	0,00 30.579,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.712,91	4.254,57 27.712,91	4.254,57 4.254,57	0,00 27.712,91
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.593,84	545,42 1.593,84	545,42 545,42	0,00 1.593,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.272,67	181,81 1.272,67	181,81 181,81	0,00 1.272,67
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 3.227,11	590,88 3.227,11	590,88 590,88	0,00 3.227,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.227,11	590,88 3.227,11	590,88 590,88	0,00 3.227,11
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 3.123,08	440,97 3.123,08	440,97 440,97	440,97 2.682,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

58

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	440,97	440,97	440,97
					3.123,08	3.123,08	440,97	2.682,11
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00	39.815,00	68.143,77	182.614,78	
				1.130.511,20	981.677,43	96.322,38	947.896,42	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	39.815,00	68.143,77	182.614,78	
				1.130.511,20	981.677,43	96.322,38	947.896,42	
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00	119.793,00	44.556,29	155.038,17	
				471.884,99	361.403,11	0,00	316.846,82	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	7.400,80	0,00	7.400,80	
				7.400,80	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	112.392,20	44.556,29	147.637,37	
				456.825,19	353.744,11	0,00	309.187,82	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.659,00	7.659,00	0,00	7.659,00	
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00	34.662,39	33.632,28	34.662,39	
				460.865,22	426.202,83	134.251,94	426.202,83	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	34.662,39	33.632,28	34.662,39	
				460.865,22	426.202,83	134.251,94	426.202,83	
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	11.309,44	11.309,44	0,00	
				56.547,20	56.547,20	11.309,44	56.547,20	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.309,44	11.309,44	0,00	
				56.547,20	56.547,20	11.309,44	56.547,20	
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	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59

de 87

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.293.700,00	233.870,03	233.870,03	35.939,83
020608			Serviços de Ensino Medio		1.277.817,26	1.277.817,26	235.867,18	1.241.877,43
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	1.066.700,00	176.213,60	176.213,60	0,00
					1.066.583,27	1.066.583,27	176.213,60	1.066.583,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.278,42	84.278,42	0,00
					782.259,88	782.259,88	84.278,42	782.259,88
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	376,07	376,07	0,00
					1.522,18	1.522,18	376,07	1.522,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.193,95	8.193,95	0,00
					49.667,33	49.667,33	8.193,95	49.667,33
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					942,00	942,00	0,00	942,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	429,04	429,04	0,00
					5.621,71	5.621,71	429,04	5.621,71
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	304,24	304,24	0,00
					1.624,69	1.624,69	304,24	1.624,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	82.631,88	82.631,88	0,00
					223.689,48	223.689,48	82.631,88	223.689,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	13.000,00 12.840,36	3.086,66 12.840,36	3.086,66 3.086,66	3.086,66 9.753,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.840,36	3.086,66 12.840,36	3.086,66 3.086,66	3.086,66 9.753,70
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00 944,56	400,60 944,56	400,60 400,60	0,00 944,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 944,56	400,60 944,56	400,60 400,60	0,00 944,56
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	123.000,00 122.843,07	32.853,17 122.843,07	32.853,17 34.850,32	32.853,17 89.989,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 122.843,07	32.853,17 122.843,07	32.853,17 34.850,32	32.853,17 89.989,90
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 74.606,00	21.316,00 74.606,00	21.316,00 21.316,00	0,00 74.606,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 74.606,00	21.316,00 74.606,00	21.316,00 21.316,00	0,00 74.606,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
498	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.424.750,00	3.691,80	3.691,80	3.000,00
020609	Serviços de Assistência a Educandos				997.894,88	994.894,88	3.691,80	994.894,88
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	59.000,00	0,00	0,00	0,00
					932,80	932,80	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	0,00	0,00	0,00
					975.203,92	975.203,92	0,00	975.203,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					975.203,92	975.203,92	0,00	975.203,92
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.750,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					18.758,16	18.758,16	3.691,80	18.758,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					18.758,16	18.758,16	3.691,80	18.758,16
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					5.988.874,75	180.219,67	230.102,54	196.531,66
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo					2.114.150,96	2.066.531,55	168.708,25	1.917.619,30
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	301.500,00	0,00	0,00	0,00
					221.947,44	221.947,44	0,00	221.947,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62

de 87

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					221.947,44	221.947,44	0,00	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	14.773,91	14.773,91	0,00
					108.518,57	108.518,57	14.773,91	108.518,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.147,72	11.147,72	0,00
					86.995,78	86.995,78	11.147,72	86.995,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
					13.738,44	13.738,44	1.903,29	13.738,44
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.615,65	2.615,65	0,00	2.615,65
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
					5.168,70	5.168,70	1.722,90	5.168,70
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					8.501,44	8.501,44	1.235,89	7.265,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					8.501,44	8.501,44	1.235,89	7.265,55
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 - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.935,91	1.935,91	1.935,91
					13.248,23	13.248,23	1.931,84	11.312,32
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	1.935,91	1.935,91	1.935,91
					13.248,23	13.248,23	1.931,84	11.312,32
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	916,50
					2.163,05	1.246,55	142,80	1.246,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	916,50
					1.959,30	1.042,80	142,80	1.042,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					203,75	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	259.000,00	28.572,64	27.872,64	34.372,59
					251.546,81	242.896,81	6.943,36	217.174,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

63

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.955,56	1.955,56	1.955,56
					5.866,68	5.866,68	0,00	3.911,12
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.955,56	1.955,56	0,00	1.955,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	93,09	93,09	184,88
					590,92	590,92	0,00	406,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.473,77	1.473,77	3.588,43
					7.192,73	7.192,73	0,00	3.604,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	216,86	216,86	433,72
					1.493,04	1.493,04	0,00	1.059,32
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	24.833,36	24.133,36	28.210,00
					234.027,88	225.377,88	6.523,36	205.817,88
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	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000 Construção e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros								
526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.885,22	5.885,22	0,00
					39.799,52	39.799,52	5.885,22	39.799,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					34.330,44	34.330,44	5.885,22	34.330,44
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

64 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.621,38	1.235,89 7.621,38	1.235,89 1.071,11	1.235,89 6.385,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.621,38	1.235,89 7.621,38	1.235,89 1.071,11	1.235,89 6.385,49
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	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	950.000,00 939.355,25	74.200,73 935.255,25	70.100,73 81.084,85	60.078,13 879.277,12
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.200,00	0,00 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
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.340,30	133,83 1.340,30	133,83 0,00	378,13 962,17
	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00 931.294,95	74.066,90 927.194,95	69.966,90 75.884,85	59.700,00 871.594,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	0,00 8.669,97	8.669,97 0,00	18.469,97 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.469,97	0,00 8.669,97	8.669,97 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 Futevôlei								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	15.546,83	15.546,83	0,00
					81.494,11	81.494,11	15.546,83	81.494,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	11.729,33	11.729,33	0,00
					70.578,97	70.578,97	11.729,33	70.578,97
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.131,25	1.131,25	0,00
					8.228,89	8.228,89	1.131,25	8.228,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
					2.686,25	2.686,25	2.686,25	2.686,25
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	0,00	0,00	0,00
					274,73	274,73	0,00	274,73
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					274,73	274,73	0,00	274,73
544	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		30.000,00	2.435,96	2.435,96	2.435,96
					11.696,59	11.696,59	1.517,86	9.260,63
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR			0,00	2.435,96	2.435,96	2.435,96
					11.696,59	11.696,59	1.517,86	9.260,63
546	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		13.000,00	-1.407,22	-1.407,22	0,00
					9.895,40	9.895,40	-1.407,22	9.895,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	-1.407,22	-1.407,22	0,00
					9.895,40	9.895,40	-1.407,22	9.895,40
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.000,00	0,00	9.946,10	17.354,45
					37.224,69	29.816,34	0,00	19.870,24
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	95,55
					95,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	9.667,50	10.477,50
					23.735,90	22.925,90	0,00	13.258,40
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	278,60	6.781,40
					13.393,24	6.890,44	0,00	6.611,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	372.700,00 337.118,73	35.803,91 320.374,17	71.870,71 39.981,80	58.496,37 278.622,36
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.965,00	1.965,00 1.965,00	1.965,00 0,00	1.965,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 42.312,18	6.940,41 42.312,18	6.940,41 0,00	16.021,46 26.290,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 54.157,61	8.224,50 54.157,61	8.224,50 0,00	9.006,35 45.151,26
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.158,00	449,00 1.709,00	449,00 0,00	898,00 1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 236.525,94	18.225,00 220.230,38	54.291,80 39.981,80	30.605,56 205.920,38
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				20.855.564,64	2.817.874,00	2.826.448,47	473.198,10
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				8.311.974,09	7.952.333,66	3.058.739,21	7.838.775,99
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	0,00 54.494,31	0,00 0,00	0,00 54.494,31
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 54.494,31	0,00 54.494,31	0,00 0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

67

de 87

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
					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 Calçamento e Passeios Públicos								
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	242.300,00	28.116,90	28.116,90	0,00
					233.528,70	233.528,70	28.116,90	233.528,70
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	28.116,90	28.116,90	0,00
					233.528,70	233.528,70	28.116,90	233.528,70
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	105.578,16	105.578,16	0,00
					274.929,69	274.929,69	105.578,16	274.929,69
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	105.578,16	105.578,16	0,00
					189.944,60	189.944,60	105.578,16	189.944,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.175.906,43	1.153.961,94	1.153.961,94	0,00
					1.709.966,14	1.709.966,14	1.153.961,94	1.709.966,14
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556.004,20	556.004,20	0,00	556.004,20
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.153.961,94	1.153.961,94	0,00
					1.153.961,94	1.153.961,94	1.153.961,94	1.153.961,94
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
					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
Construção do Distrito Industrial								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

68

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0280.1285.0000								
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00	1.063.955,04	1.063.955,04	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	1.063.955,04	1.063.955,04
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.063.955,04	1.063.955,04	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	1.063.955,04	1.063.955,04
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 000NV	2.000.000,00	163.593,12	163.593,12	0,00
					1.148.284,37	1.148.284,37	163.593,12	1.148.284,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	136.670,46	136.670,46	0,00
					1.007.694,81	1.007.694,81	136.670,46	1.007.694,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.151,01	5.151,01	0,00
					17.306,04	17.306,04	5.151,01	17.306,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.210,11	11.210,11	0,00
					75.373,76	75.373,76	11.210,11	75.373,76
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	626,78	626,78	0,00
					18.266,79	18.266,79	626,78	18.266,79
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	9.934,76	9.934,76	0,00
					29.642,97	29.642,97	9.934,76	29.642,97
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	200.000,00	10.595,06	10.595,06	10.595,06
					73.462,46	73.462,46	10.595,06	62.867,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	196,98	196,98	196,98
					1.378,88	1.378,88	196,98	1.181,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08
					72.083,58	72.083,58	10.398,08	61.685,50
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00	6.641,05	6.641,05	0,00
					52.355,47	52.355,47	6.641,05	52.355,47
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.641,05	6.641,05	0,00
					52.355,47	52.355,47	6.641,05	52.355,47
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	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 000NV	150.000,00	16.723,70	16.723,70	16.723,70
					125.152,10	125.152,10	18.737,51	108.428,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

69

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	16.723,70	16.723,70	16.723,70
					125.152,10	125.152,10	18.737,51	108.428,40
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.764.300,00	168.582,37	133.731,40	260.985,64
					1.081.792,80	887.269,11	190.473,49	820.807,16
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	76.375,46	53.541,06	23.301,46
					314.896,27	291.594,81	53.541,06	291.594,81
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	285,00	0,00	285,00
					1.330,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	4.333,45	5.291,65	2.663,75
					11.281,90	10.996,90	5.015,65	8.618,15
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					997,00	997,00	840,00	997,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	67,56
					965,56	898,00	0,00	898,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,50	3.356,50	0,00	3.356,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					538,50	538,50	0,00	538,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F			0,00	2.490,50	747,18	4.164,06
					39.715,44	35.739,98	9.315,38	35.551,38
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	3.560,00	0,00	12.530,00
					42.770,40	35.610,40	8.400,00	30.240,40
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	2.390,65
					2.390,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	7.335,00
					82.827,58	81.222,58	39.924,48	75.492,58
	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM			0,00	21.690,00	9.840,00	21.690,00
					21.690,00	9.840,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	885,28	31.973,51	105.518,97
					193.076,52	99.174,15	20.356,91	87.557,55
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.614,15	14.614,15	1.813,00	14.614,15
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	58.962,68	32.338,00	81.039,19
					351.342,33	301.641,14	51.267,01	270.303,14
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	01 - 110 000 NV		11.500,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			11.168,00	11.168,00	1.320,00	11.168,00
		FÍSICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

70 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 9.168,00	1.320,00 9.168,00	1.320,00 1.320,00	0,00 9.168,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	35.900,00 33.250,00	4.250,00 33.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 29.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 33.250,00	4.250,00 33.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 29.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.377.750,00 2.368.447,66	94.531,38 2.246.930,92	137.956,82 311.491,66	137.043,70 2.231.403,96
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 45.294,48	11.792,34 45.294,48	11.792,34 0,00	11.792,34 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 0,00	0,00 15.350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.574,92	0,00 3.229,92	0,00 0,00	2.345,00 3.229,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.535,28	145,57 2.535,28	145,57 0,00	1.193,37 1.341,91
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	-598,50 0,00	0,00 0,00	0,00 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 2.296.877,98	83.191,97 2.177.706,24	126.018,91 311.491,66	121.712,99 2.175.164,99
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	61.000,00 913,91	25,28 913,91	25,28 25,28	0,00 913,91
	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		0,00 807,08	25,28 807,08	25,28 25,28	0,00 807,08
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 0,00	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 0,00	0,00 12.260,00
15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfáltico - convênio 102742/22								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

71

de 87

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
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
15.451.0280.2408.0000 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
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
15.451.0280.2411.0000 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
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
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares								
581	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				121.800,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				64.421,30	64.421,30	0,00	64.421,30
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		2.800,00	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 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
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	0,00	0,00	0,00
					36.795,61	36.795,61	0,00	36.795,61
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					31.174,21	31.174,21	0,00	31.174,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.621,40	5.621,40	0,00	5.621,40
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV		49.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.965,69	26.965,69	0,00	26.965,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	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	281.397,12	296.129,52	125.407,22
020902	Serviços de Limpeza Publica				1.393.622,79	1.268.408,19	344.129,52	1.268.215,57
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica							
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		200.000,00	9.754,10	9.754,10	0,00
					66.592,86	66.592,86	9.754,10	66.592,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	8.786,34	8.786,34	0,00
					60.731,80	60.731,80	8.786,34	60.731,80
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	967,76	967,76	0,00
					4.871,07	4.871,07	967,76	4.871,07
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					16,53	16,53	0,00	16,53
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					973,46	973,46	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	937,64	937,64	0,00
					6.601,40	6.601,40	937,64	6.601,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

73

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	937,64	937,64	0,00
					6.601,40	6.601,40	937,64	6.601,40
600	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.314.400,00	270.705,38	285.437,78	125.407,22
					1.320.428,53	1.195.213,93	333.437,78	1.195.021,31
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	192,62
					564,04	564,04	0,00	371,42
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI			0,00	270.705,38	285.437,78	125.214,60
					1.319.864,49	1.194.649,89	333.437,78	1.194.649,89
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				2.807.200,00	28.541,95	28.541,95	49.045,23
020903	Serviços de Iluminação Pública				1.391.767,16	1.391.767,16	256.485,08	1.342.721,93
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	28.541,95	28.541,95	49.045,23
					1.063.390,73	1.063.390,73	256.485,08	1.014.345,50
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	20.836,11	20.836,11	49.045,23
					840.345,63	840.345,63	248.779,24	791.300,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI			0,00	7.705,84	7.705,84	0,00
					223.045,10	223.045,10	7.705,84	223.045,10
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		406.200,00	0,00	0,00	0,00
					328.376,43	328.376,43	0,00	328.376,43
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					328.376,43	328.376,43	0,00	328.376,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

74

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		492.051,00	34.692,47	34.692,47	15.653,28
020904			Serviços do Cemiterio		219.863,26	219.863,26	28.239,84	204.209,98
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. 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
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	21.157,92	21.157,92	0,00
					148.214,13	148.214,13	21.157,92	148.214,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.536,61	15.536,61	0,00
					117.345,39	117.345,39	15.536,61	117.345,39
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.698,53	2.698,53	0,00
					13.839,31	13.839,31	2.698,53	13.839,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.805,59	1.805,59	0,00
					12.675,78	12.675,78	1.805,59	12.675,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.117,19	1.117,19	0,00
					4.353,65	4.353,65	1.117,19	4.353,65
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	1.830,73	1.830,73	0,00
					13.535,54	13.535,54	1.830,73	13.535,54
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.830,73	1.830,73	0,00
					13.535,54	13.535,54	1.830,73	13.535,54
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	3.028,33	3.028,33	3.028,33
					19.009,07	19.009,07	2.882,99	15.980,74
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	3.028,33	3.028,33	3.028,33
					19.009,07	19.009,07	2.882,99	15.980,74
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	01 - 110 000 NV	50.000,00	8.675,49	8.675,49	12.624,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

75

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.104,52	39.104,52	2.368,20	26.479,57
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.307,29	6.307,29	12.624,95
					27.343,93	27.343,93	0,00	14.718,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
					11.760,59	11.760,59	2.368,20	11.760,59
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	2.732,35	2.732,35	1.796,90
020905	Serviços de Logradouro Público				61.771,20	61.771,20	2.389,06	59.974,30
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	1.652,01	1.652,01	0,00
					37.441,21	37.441,21	1.652,01	37.441,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.652,01	1.652,01	0,00
					35.154,49	35.154,49	1.652,01	35.154,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.286,72	2.286,72	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	0,00	0,00	0,00
					3.859,71	3.859,71	0,00	3.859,71
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.859,71	3.859,71	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	340,58	340,58	340,58
					4.617,69	4.617,69	737,05	4.277,11
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	340,58	340,58	340,58
					4.617,69	4.617,69	737,05	4.277,11
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	01 - 110 000 NV	16.500,00	739,76	739,76	1.456,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

76

de 87

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.852,59	15.852,59	0,00	14.396,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	739,76	739,76	1.456,32
					3.793,09	3.793,09	0,00	2.336,77
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.059,50	12.059,50	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
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	29.869,92	29.869,92	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
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	29.869,92	29.869,92	0,00
					204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	29.869,92	29.869,92	0,00
					204.035,56	204.035,56	29.869,92	204.035,56
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				505.150,00	1.290,00	8.149,40	807,08
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				266.176,52	266.174,85	12.866,40	265.369,44
20.306.0316.1317.0000 Aquisição de Equipamento Cozinha								
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	02 - 100 089	3.670,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

77

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					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
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	0,00	0,00	0,00
					19.667,10	19.667,10	0,00	19.667,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					236,90	236,90	0,00	236,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.430,20	19.430,20	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	0,00	0,00	0,00
					16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.450,00	16.450,00	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 Domestico								
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	0,00	6.859,40	1,67
					100.487,27	100.485,60	11.576,40	100.485,60
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

78

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.540,50	13.540,50	0,00	13.540,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	260,40	0,00
					534,10	534,10	260,40	534,10
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	6.599,00	1,67
					11.317,67	11.316,00	11.316,00	11.316,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
650	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	129.600,00	1.290,00	1.290,00	805,41	
		TERCEIROS - PESSOA		129.572,15	129.572,15	1.290,00	128.766,74	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	613,93	
				3.195,44	3.195,44	0,00	2.581,51	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	191,48	
				548,71	548,71	0,00	357,23	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	
				122.523,00	122.523,00	1.290,00	122.523,00	
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					168.490.784,89	14.497.712,03	14.906.424,92	6.630.760,97
EXECUTIVO					92.840.449,58	89.450.649,05	14.648.513,87	86.209.688,61
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	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		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					169.390.784,89	14.497.712,03	14.906.424,92	6.630.760,97
					92.840.449,58	89.450.649,05	14.648.513,87	86.209.688,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

79

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							847.240,13	7.224.858,87
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		847.240,13	4.097.012,22
CAUCOES							64.282,01	440.174,03
9004	9004	323103	EMPRESIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERALE		190 - 000		64.282,01	440.174,03
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							885.614,62	5.292.891,30
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		91.468,43	604.638,03
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		12.904,14	98.991,09
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		8.188,49	59.192,56
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		12.121,32	79.169,27
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		8.927,04	54.255,61
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		219.617,27	1.475.974,79
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.628,00	11.873,00
9032	9032	323239	EMPRESIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		2.032,00	12.254,00
9030	9030	323240	EMPRESIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		9.886,04	58.964,35
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES		190 - 000		47.092,66	271.663,63
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		353.705,84	2.041.435,38
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		118.043,39	516.076,79
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

80

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	2.782.500,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			397.500,00	2.782.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.194.636,76	15.740.424,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

101.950.112,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	195.293,23
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	195.293,23
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	48.861,37
2 111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	48.861,37
ICMS	001	28.03143-0	CM	29.296,35
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	29.296,35
IPVA	001	63.01008-1	CM	84.794,07
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	84.794,07
MOVIM	001	63.01034-0	CM	484.909,23
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	439.613,47
11 111320102		MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	45.295,76
SAUDED	001	63.01102-9	SD	16.594,78
3 111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000 SAÚDE-GERAL	12.122,56
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	3.232,31
8 111320102		SAUDED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.239,91
MULTA	001	63.01115-0	CM	60.053,99
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	60.053,99
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	ED	58.025,13
3 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	0,00
4 111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000 GERAL	58.025,13
9 111320101		DESCENDIAIS ED	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
CIP	001	63.01161-4	CM	461,90
2 111111900		CIP - 110.000	110 - 000 GERAL	461,90
13º - SALARIO	001	63.01190-1	CM	973.148,08
1 111111900			110 - 000 GERAL	973.148,08
FMASOCIAL	001	63.01251-3	CM	133.635,98
3 111111900		FMASOCIAL - 510.000	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	101.520,18
4 111111900		FMASOCIAL	110 - 000 GERAL	2.217,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

81

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		101.520,18
4	111111900		FMASOCIAL		110 - 000	GERAL		2.217,33
7	111320102		FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		29.898,47
<hr/>								
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			359.607,38
1	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		58,49
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		359.548,89
<hr/>								
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			10.149,55
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		9.848,73
<hr/>								
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			41,85
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		7,79
<hr/>								
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			4.757.662,67
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		230.701,21
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		4.515.409,93
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.551,53
<hr/>								
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
<hr/>								
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			5.742,03
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5.742,03
<hr/>								
I P T U		001	63.06276-6		CM			39.273,07
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		39.273,07
<hr/>								
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			26.468,75
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		5.646,16
<hr/>								
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			115.391,08
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		64.983,72
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		32.684,27
<hr/>								
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			4.712,98
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		883,50
<hr/>								
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			143,59
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		17,77
3	111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000	GERAL		9,15
<hr/>								
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			355,29
1	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		288,69
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		43,42
3	111111900		FNS-EVARISTO		110 - 000	GERAL		23,18
<hr/>								
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
<hr/>								
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8		CS			197,04
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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

82

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		36,94
<hr/>								
MINIST.SAUDE		001	63.06801-2		CS			69,35
1	111113000		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		12,94
2	111113000		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		56,41
<hr/>								
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			62,90
2	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		62,90
<hr/>								
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			54,48
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		54,48
<hr/>								
MOVIM		001	73.00014-9		CM			4.808,47
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.808,47
<hr/>								
FPM		001	73.00017-3		CM			579.167,45
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		579.167,45
<hr/>								
ITR		001	73.00027-0		CM			5.894,08
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		5.894,08
<hr/>								
FESP		001	73.00045-9		CM			6.837,57
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		6.837,57
<hr/>								
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			88.096,49
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		88.096,49
<hr/>								
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			373,07
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		373,07
<hr/>								
QMSE		001	73.11269-0		QE			3.208.961,56
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		259.964,24
4	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		2.748.336,77
5	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		14.226,92
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		186.433,63
<hr/>								
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.236,65
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		340,32
<hr/>								
CIDE		001	73.12027-8		CM			14.970,71
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ		12.310,65
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		2.660,06
<hr/>								
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			230.002,12
1	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		0,00
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		166.100,89
4	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		780,89
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		63.079,03
12	111111900		FUNDEB		230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI		41,31
<hr/>								
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			15.346,89
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		15.346,89
<hr/>								
P N A E		001	73.19281-3		CM			43.572,24
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL		26,80
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL		0,00
								151,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

83

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		0,00
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		43.393,62
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			102,10
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		41,60
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.637,68
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		904,62
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			1.104,17
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		205,45
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.082,06
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		839,56
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			146,97
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		66,52
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		80,45
PDDE		001	73.23508-3		CE			12.681,66
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.503,71
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		9.177,95
A F M		001	73.28125-5		CM			336,15
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		54,32
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9		CE			85.827,90
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		74.247,29
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			16.503,05
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		9.878,84
3	111111900		PNATE		110 - 000	GERAL		6.591,55
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3		CE			150,18
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECH		150,18
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			33.666,26
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		33.629,84
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.235,32
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.849,72
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			190.021,75
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		98.251,68
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		91.770,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

84 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			83,88
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			21,92
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						212.145,61
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			212.145,61
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			299.782,19
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			153.729,95
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			146.052,24
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.115,19
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.115,19
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			CM			5.485,41
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			5.485,41
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			CM			3.405,66
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			3.405,66
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7						28.344,19
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			10.431,99
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			3.646,52
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X						1.535,65
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.535,65
PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4			CM			7.124,18
1	111111900		PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.092,59
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL			6.031,59
CONV.832673	001	73.34130-4			CM			10.816,04
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.816,04
MULTA	001	73.34364-1						3.411,00
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.411,00
Parque Cana Brav	001	73.34443-5						541,20
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000 GERAL			541,20
BENEFICIOS EVENT	001	73.34561-X			CM			5.760,75
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			5.760,75
COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6						171.714,40
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS I			171.714,40
COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2						1.108,65
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN			1.108,65
COVID EPI	001	73.34600-4						5.106,84
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.106,84
D. Industrial	001	73.36512-2			CM			25.867,72
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industria			25.867,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

85

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			3.220,84
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047	Demanda 035875	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.213,34
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
Calçadas Acess.		001	73.36589-0		CM			7.493,04
1	111111900		Calçadas Acessíveis		100 - 097	Construção de Calçadas Acessíveis		3.150,19
2	111320102		Calçadas Acess.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		4.342,85
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			21.250,76
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		19.684,51
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		1.566,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			20.498,03
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15		20.498,03
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.276,40
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.276,40
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			113.246,46
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGTV - SUAS		113.246,46
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			556.416,95
1	111111900		Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTR3		500 - 037	SIGTV ESTR3		556.416,95
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			52.767,37
1	111111900		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		52.767,37
Emenda OSC		001	73.37088-6					150.000,00
1	111111900		Emenda Parlamentares OSC via FEAS para FMAS		500 - 035	Emenda parlamentares para OSC		150.000,00
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			203.371,36
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		200.122,74
2	111111900		Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			261.169,18
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal		259.109,33
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		2.059,85
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			10.178,97
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		10.178,97
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			99.596,90
1	111111900		Secretária de Segurança Pública		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		99.596,90
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			4.870,27
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.870,27
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			9.505,52
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		2.599,29
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		6.906,23
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			71.373,41
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revolução		55.383,36
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			446.470,54
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revolução		444.852,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

86

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		444.852,06
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			125.391,59
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		125.391,59
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2		CM			4.656,74
1	111111900		Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		4.656,74
Recapeamento PEM		001	73.37516-0		CM			354.283,91
1	111111900		Recapeamento PEM - SH		100 - 109	Recapeamento - PEM - SH		354.283,91
CDHU		001	73.37517-9		CM			71.569,66
1	111111900		CDHU Convênio 063/2018		100 - 103	CDHU		71.569,66
FUSSP		001	73.37518-7		CM			246,74
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		246,74
Mob. Urbana		001	73.37817-8		CM			427.497,90
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		427.497,90
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			36.598,62
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		36.598,62
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1		CM			5.180,49
1	111111900		Aprimoramento CAD Único		500 - 043	Cad' Único - Cofinanciamento		5.180,49
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			208.999,41
1	111111900		Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapeamento convênio 102742/.		208.999,41
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			213.519,48
1	111111900		Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapeamento convênio 102741/.		213.519,48
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			900.000,00
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		900.000,00
Creche		001	73.38445-3		CM			197.012,44
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		197.012,44
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			57.435,79
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		57.435,79
Pavimentação		104	006.47064-7		CM			489.248,80
1	111111900		Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD CX		800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimenta		489.248,80
MOVIM		104	06.00001-0		CM			1.357.735,44
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		1.357.305,29
IPVA		104	06.00006-1		CM			691,33
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		691,33
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5		CS			13.940,57
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		13.940,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

87

de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<hr/>								
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					355.051,65
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		223.829,96
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		5.646,02
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		125.575,67
<hr/>								
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0		CM			236.651,43
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME		100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLI		6.325,17
2	111111900		DRENAGEM-MC		110 - 000	GERAL		227.547,27
6	111111900		DRENAGEM-MC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.778,99
<hr/>								
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					797.576,92
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		766.730,97
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		30.411,87
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
<hr/>								
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					64.240,09
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070		100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F		64.240,09
<hr/>								
Patrulha Mec.		104	06.71009-3		CM			11.058,18
1	111111900		Patrulha Mecanizada		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		11.058,18
<hr/>								
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
<hr/>								
I.S.S		237	00.22620-3		CM			33.973,80
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		33.026,76
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								20.752.341,89

TOTAL GERAL

122.702.454,70

IGARAPAVA, 31 de julho 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