



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				953.500,00	64.134,05	61.999,05	19.206,44
020101	Chefia do Executivo				584.698,68	582.563,68	55.004,27	565.492,24
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veículo							
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	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			350.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					231.000,00	231.000,00	21.000,00	231.000,00
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	6.995,83	6.995,83	4.410,00
					51.004,02	51.004,02	6.995,83	46.594,02
025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					34.069,66	34.069,66	3.000,00	34.069,66
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	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			1.000,00	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			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40
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			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			187.000,00	25.336,56	25.336,56	12.661,44
					186.819,68	186.819,68	12.675,12	174.158,24
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.500,00	2.135,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP							
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2

de 43

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
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas								
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.000,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					67.999,92	67.999,92	11.333,32	67.999,92
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		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		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				702.691,00	104.890,24	104.890,24	55.639,11
020102	Procuradoria Jurídica do Município				683.961,38	683.961,38	58.104,02	628.322,27
04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.700,00	82.244,51	82.244,51	38.251,40
					488.640,96	488.640,96	43.993,11	450.389,56
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	4.256,77	4.256,77	4.256,77
					23.381,40	23.381,40	1.850,77	19.124,63
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.740,00	0,00	0,00	0,00
					1.714,53	1.714,53	0,00	1.714,53
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		78.000,00	13.130,94	13.130,94	13.130,94
					77.936,40	77.936,40	7.002,12	64.805,46
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		491,00	0,00	0,00	0,00
					490,70	490,70	0,00	490,70
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.660,00	1.555,24	1.555,24	0,00
					40.325,93	40.325,93	1.555,24	40.325,93
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.100,00	3.702,78	3.702,78	0,00
					51.471,46	51.471,46	3.702,78	51.471,46
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				260.800,00	23.844,91	14.583,19	20.515,05
020103	JSM/Tiro de Guerra				228.474,19	218.923,07	7.642,06	207.959,14
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependências Tiro de Guerra e Outros								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3

de 43

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
055					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		43.500,00	-101,40	0,00	0,00
					38.303,14	38.303,14	0,00	38.303,14
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.800,00	9.551,12	0,00	10.449,12
					82.317,12	72.766,00	440,00	71.868,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	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		65.000,00	8.884,03	8.884,03	4.348,59
					53.101,59	53.101,59	4.535,44	48.753,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	1.419,26	1.419,26	1.419,26
					8.752,65	8.752,65	709,63	7.333,39
061	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		5.000,00	726,76	726,76	726,76
					4.374,90	4.374,90	363,38	3.648,14
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	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		1.000,00	0,00	188,00	188,00
					784,00	784,00	0,00	596,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.500,00	3.365,14	3.365,14	3.383,32
					35.358,79	35.358,79	1.593,61	31.975,47
0201	GABINETE				284.700,00	32.656,35	89.406,13	66.297,47
020104	Fundo Social de Solidariedade				249.874,64	249.676,04	50.910,51	183.577,17
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	-2.718,43	10.301,35	3.199,95
					63.353,97	63.155,37	15.456,25	60.154,02
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	24.732,00	68.013,00	55.647,00
					86.562,00	86.562,00	30.915,00	30.915,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4

de 43

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
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.700,00 81.640,67	10.642,78 81.640,67	11.091,78 4.539,26	7.450,52 74.190,15
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 17.628,00	0,00 17.628,00	0,00 0,00	0,00 17.628,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.146.235,00	1.119.164,89	1.119.164,89	366.253,34
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			10.235.221,95	10.235.221,95	1.032.395,91	9.868.968,61
04.124.0065.2283.0000			Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		780.000,00 765.091,81	116.414,23 765.091,81	116.414,23 61.823,10	54.591,13 710.500,68
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00 37.039,89	6.173,32 37.039,89	6.173,32 3.086,66	6.173,32 30.866,57
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 10,97	0,00 10,97	0,00 0,00	0,00 10,97
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		100.000,00 98.878,52	15.945,14 98.878,52	15.945,14 7.926,49	15.945,14 82.933,38
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 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		0,00 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		45.500,00 42.243,35	3.000,00 42.243,35	3.000,00 3.000,00	0,00 42.243,35
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		194.100,00 193.606,61	24.369,72 193.606,61	24.369,72 24.369,72	0,00 193.606,61
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		73.000,00 71.870,46	7.146,16 71.870,46	7.146,16 0,00	7.146,16 64.724,30
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.283.000,00 3.282.441,34	339.043,49 3.282.441,34	339.043,49 339.043,49	0,00 3.282.441,34
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.684.000,00 2.478.556,58	308.064,88 2.478.556,58	308.064,88 310.151,37	191.429,62 2.287.126,96
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Dívida Fundada Interna					
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.297.635,00 1.817.002,36	138.644,90 1.817.002,36	138.644,90 138.658,91	74.941,09 1.742.061,27
28.845.0065.2011.0000			Contribuição ao Pasep					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		1.600.000,00	160.363,05	160.363,05	16.026,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

de 43

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.446.800,06	1.446.800,06	144.336,17	1.430.773,18
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				158.600,00	17.660,04	17.660,04	10.570,10
020202	Divisão de Tesouraria				115.450,51	115.450,51	9.030,02	104.880,41
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria							
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	13.379,88	13.379,88	6.689,94
					80.279,28	80.279,28	6.689,94	73.589,34
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.880,16	3.880,16	3.880,16
					23.281,13	23.281,13	1.940,08	19.400,97
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	69,00	0,00	69,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00	400,00	400,00	0,00
					11.821,10	11.821,10	400,00	11.821,10
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				973.900,00	137.722,28	137.722,27	78.285,30
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				920.346,57	920.346,56	97.459,15	842.061,27
04.129.0080.2284.0000	Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		662.000,00	107.965,50	107.965,50	52.975,14
					661.555,23	661.555,23	54.990,36	608.580,09
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	14.749,46	14.749,46	14.749,46
					88.960,53	88.960,53	7.302,64	74.211,07
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					48,70	48,70	0,00	48,70
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		85.000,00	10.560,69	10.560,69	10.560,69
					71.082,76	71.082,76	6.373,05	60.522,07
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					386,00	386,00	0,00	386,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.403,10	2.403,10	0,00	2.403,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6

de 43

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
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 849,28	196,62 849,28	196,62 196,62	0,00 849,28
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.900,00 95.060,97	4.250,01 95.060,96	4.250,00 28.596,48	0,01 95.060,96
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				138.900,00	15.975,99	15.175,99	9.500,35
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				136.525,09	134.138,24	8.996,17	127.024,74
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 98.792,29	10.921,78 98.792,29	10.921,78 5.675,64	5.246,14 93.546,15
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		13.900,00 13.675,10	1.867,36 13.675,10	1.867,36 933,68	1.867,36 11.807,74
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		24.000,00 23.857,70	3.186,85 21.470,85	2.386,85 2.386,85	2.386,85 21.470,85
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.184.200,00	409.690,51	411.135,71	286.222,23
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				2.025.073,57	2.003.612,77	171.344,24	1.738.851,34
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 1.334.172,24	299.242,67 1.334.172,24	299.242,67 119.972,33	179.270,34 1.154.901,90
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 14.731,58	1.979,77 14.731,58	1.979,77 935,84	1.979,77 12.751,81
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.500,00 214.409,71	37.446,32 214.409,71	37.446,32 19.996,71	17.449,61 196.960,10
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		49.000,00 22.885,29	22.885,29 22.885,29	22.885,29 0,00	22.885,29 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 43

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
			OFSS					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00	25.737,00	27.182,20	60.322,58
					72.666,31	52.705,51	9.039,36	12.343,73
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		386.700,00	22.399,46	22.399,46	4.314,64
					365.208,44	363.708,44	21.400,00	360.893,80
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.184.863,06	749.155,69	756.280,93	782.630,81
020301			Divisão Administração Geral		9.027.354,71	8.762.476,98	876.789,30	8.244.723,90
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.461.500,00	354.741,97	354.741,97	126.078,48
					2.461.173,70	2.461.173,70	228.663,49	2.335.095,22
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	25.129,59	25.129,59	25.129,59
					168.728,89	168.728,89	13.105,11	143.599,30
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.400,00	6.253,27	6.253,27	2.453,20
					30.293,54	30.293,54	3.800,07	27.840,34
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		388.400,00	49.707,59	49.707,59	49.707,59
					388.351,01	388.351,01	38.303,09	338.643,42
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		194.850,00	10.060,64	10.060,64	1.470,00
					188.831,97	188.831,97	10.550,64	187.361,97
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		152.900,00	7.208,22	2.507,83	15.587,97
					149.960,27	138.958,53	5.865,79	134.372,30
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.700,00	31.083,90	31.083,90	10.709,68
					204.171,77	204.171,77	20.374,22	193.462,09
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.841.063,06	181.278,16	193.103,79	382.883,43
					3.730.848,13	3.481.700,74	272.772,28	3.347.964,70
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.250,00	0,00	0,00	695,10
					11.973,06	11.277,96	0,00	11.277,96
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.300,00	83.692,35	83.692,35	163.882,27
					1.570.295,62	1.570.295,62	274.814,32	1.406.413,35
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.500,00	0,00	0,00	4.033,50
					122.726,75	118.693,25	8.540,29	118.693,25
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		5.512.558,78	321.165,51	360.207,44	399.496,05
020302			Divisão de Recursos Humanos		5.165.712,92	5.161.872,29	302.335,96	4.766.216,87
04.122.0076.2285.0000			Manutenção Administração Pessoal					
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		138.500,00	13.422,84	13.422,84	6.711,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8

de 43

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
			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		79.790,24	79.790,24	6.711,42	73.078,82
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	51.124,63	51.124,63	17.661,99
					285.077,30	285.077,30	33.462,64	267.415,31
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.050,00	3.701,54	3.701,54	3.701,54
					17.049,52	17.049,52	1.850,77	13.347,98
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.500,00	4.368,18	4.368,18	2.842,34
					38.415,95	38.415,95	1.525,84	35.573,61
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		40.000,00	4.155,97	4.155,97	4.155,97
					27.471,85	27.471,85	2.505,82	23.315,88
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					191,55	191,55	0,00	191,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00	-5.805,68	8.032,40	10.315,50
					63.014,56	61.245,06	1.980,00	52.699,06
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					545,04	545,04	0,00	545,04
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.100,00	2.524,53	27.132,71	104.158,12
					169.968,13	167.897,00	6.030,30	65.810,01
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.100,00	-595,67	0,00	1.680,00
					17.280,00	17.280,00	0,00	15.600,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
156	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		4.715.308,78	248.269,17	248.269,17	248.269,17
					4.466.908,78	4.466.908,78	248.269,17	4.218.639,61
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				43.349.275,75	4.172.692,74	4.672.049,35	3.603.703,71
020401	Fundo Municipal de Saude				39.547.451,73	37.886.364,98	3.493.751,97	35.943.748,02
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude								
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva								
744	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.460,00	0,00	0,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde								
	3.1.90.11.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9

de 43

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
161			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.994.600,00 6.994.538,24	1.134.638,31 6.994.538,24	1.134.638,31 601.341,02	533.297,29 6.461.240,95
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00 596.494,47	97.329,13 596.494,47	97.329,13 50.406,48	97.329,13 499.165,34
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 513.252,69	83.773,11 513.252,69	83.773,11 43.903,75	39.869,36 473.383,33
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.274.300,00 1.274.276,40	209.274,01 1.274.276,40	209.274,01 108.283,37	209.274,01 1.065.002,39
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		434.900,00 377.636,87	34.980,00 377.636,87	34.980,00 31.010,00	10.420,00 367.216,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 25.354,44	950,00 25.354,44	950,00 1.050,00	50,00 25.304,44
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.230,00 1.229,20	0,00 1.229,20	0,00 0,00	0,00 1.229,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.207.000,00 3.143.188,40	126.058,53 2.903.792,81	383.535,02 326.291,24	518.782,40 2.624.406,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.985,98	0,00 3.985,98	408,18 0,00	753,18 3.232,80
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.000,00 201.782,23	35.357,76 192.182,23	26.557,76 18.817,72	20.090,04 181.692,19
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.629.901,00 3.559.399,00	250.967,58 3.326.960,09	270.565,15 219.168,12	327.714,67 3.231.684,33
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300,00 15.253,00	0,00 15.253,00	15.253,00 0,00	15.253,00 0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00 26.455,00	0,00 26.455,00	26.455,00 7.335,00	19.120,00 7.335,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Psicossocial								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		673.300,00 673.213,20	56.101,10 617.112,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 617.112,10
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00 350.000,00	50.000,00 300.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 300.000,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 43

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
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		300.000,00 291.439,01	406,72 291.439,01	37.996,85 37.590,13	769,66 290.669,35
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		378.050,00 333.245,34	4.214,29 306.631,69	50.607,07 20.363,81	76.245,01 257.000,33
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.600,00 1.666.725,51	314.512,43 1.649.040,51	306.528,48 276.723,36	57.464,10 1.609.261,41
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00 22.794,00	0,00 22.794,00	0,00 22.794,00	0,00 22.794,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.307.000,00 1.306.933,34	217.470,52 1.306.933,34	217.470,52 110.877,95	106.592,57 1.200.340,77
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 130,00	10,00 130,00	10,00 0,00	10,00 120,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 140.799,34	23.474,72 140.799,34	23.474,72 11.829,80	11.644,92 129.154,42
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 43

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
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		78.300,00 78.255,00	0,00 60.755,00	0,00 9.805,00	17.500,00 60.755,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 116,40	0,00 116,40	0,00 0,00	0,00 116,40
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		191.000,00 190.674,12	20.501,61 190.674,12	20.501,61 20.501,61	0,00 190.674,12
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		89.700,00 89.674,30	58.923,50 67.479,08	36.768,28 0,00	58.963,50 30.710,80
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMQAQ								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		460.500,00 458.838,35	16.444,70 449.011,25	13.052,30 7.408,64	22.370,40 436.467,95
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194.300,00 194.121,46	23.299,00 178.902,46	8.080,00 0,00	23.299,00 170.822,46
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		0,00 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		1.552.300,00 1.552.069,96	242.121,01 1.552.069,96	242.121,01 120.309,51	121.811,50 1.430.258,46
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 10.280,00	0,00 10.280,00	0,00 0,00	0,00 10.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 43

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
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.478,01	40.478,01	1.635,00	40.478,01
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	1.635,00	1.635,00	5.493,54
					61.930,74	59.187,60	3.076,00	56.437,20
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00
					14.400,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.300,00	14.125,42	12.082,44	11.917,40
					140.269,16	130.183,20	10.828,39	128.351,76
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.949,85	9.949,85	0,00	9.949,85
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		45.736,00	0,00	0,00	0,00
					45.736,00	45.736,00	13.736,00	45.736,00
10.301.0150.2383.0000 Re. comb. Coronavírus - Potaria 3389 Federal								
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.950,00	0,00	0,00	1.500,00
					7.948,10	7.948,10	4.916,10	6.448,10
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.850,00	0,00	21.014,00	21.014,00
					29.850,00	29.850,00	7.598,00	8.836,00
10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico								
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2394.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi								
673	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0150.2395.0000 Emenda Parlamentar								
674	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.949,00	0,00	0,00	0,00
					18.949,00	18.949,00	0,00	18.949,00
10.301.0150.2398.0000 Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22								
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-69,08	0,00	6.730,00
					91.055,42	88.445,42	0,00	84.325,42
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	5.070,00	5.070,00
					99.990,22	99.990,22	0,00	94.920,22
10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22								
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-2.223,50	32.182,05	57.582,05
					126.784,55	126.784,55	12.680,26	69.202,50
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76								
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		120.000,00	-15.039,00	16.817,64	40.288,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 43

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
MATERIAL PERMANENTE					77.792,64	73.992,64	3.150,00	37.504,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felício Bichuette R. SS76					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	22.286,00	26.786,00
					41.386,00	41.386,00	14.600,00	14.600,00
10.301.0150.2412.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	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		200.000,00	21.287,06	35.696,80	55.433,00
					198.544,56	197.091,86	15.455,50	143.111,56
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.616,94	9.616,94	3.976,68	9.616,94
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2422.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Limpeza-Expediente - Material de Consumo					
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-4,30	13.952,70	13.952,70
					25.047,70	25.047,70	0,00	11.095,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	240,00	240,00	0,00
					15.750,42	15.750,42	240,00	15.750,42
10.301.0150.2424.0000			Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23					
731	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.001,25	0,00	0,00	0,00
					19.001,25	19.001,25	0,00	19.001,25
10.301.0150.2425.0000			Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23					
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.714,94	0,00	0,00	950,00
					72.797,93	71.847,93	13.000,00	71.847,93
10.301.0150.2426.0000			Aquisição Medicamentos - Resolução SS53					
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		900.000,00	-6.872,00	5.837,00	17.511,00
					873.348,00	867.511,00	0,00	855.837,00
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia					
739	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2430.0000			Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartáveis					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 43

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
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2431.0000			Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental					
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2432.0000			Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96					
733	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		298.492,04	0,00	0,00	0,00
					298.492,04	298.492,04	0,00	298.492,04
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi					
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		890.000,00	165.261,36	165.261,36	0,00
					314.478,60	314.478,60	165.261,36	314.478,60
10.301.0150.2436.0000			Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa					
748	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2437.0000			Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76					
749	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assit. Financeira .EC127/22					
730	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		168.496,60	5.573,05	5.573,05	5.318,16
					145.748,23	145.748,23	5.573,05	140.430,07
10.301.0150.2444.0000			Aquisição micro onibus - APAE					
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
743	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		306.105,92	47.338,32	47.338,32	0,00
					306.105,92	306.105,92	47.338,32	306.105,92
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.753.999,00	816.531,40	816.531,40	816.531,40
					9.753.923,56	8.937.392,16	816.531,40	8.937.392,16
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.446.100,00	120.500,98	120.500,98	120.500,98
					1.446.011,76	1.325.510,78	120.500,98	1.325.510,78
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		712.000,00	0,00	0,00	0,00
					711.749,88	711.749,88	79.083,32	711.749,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 43

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
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.720.553,49	802.571,22	822.056,49	366.527,46
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		4.793.754,73	4.675.002,65	692.113,58	4.427.227,27
08.241.0095.2442.0000 Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava								
741	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		142.870,00	142.870,00	142.870,00	0,00
					142.870,00	142.870,00	142.870,00	142.870,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.000,00	166.635,77	166.635,77	74.956,16
					1.109.917,83	1.109.917,83	91.679,61	1.034.961,67
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	2.313,46	2.313,46	2.313,46
					23.346,68	23.346,68	2.652,78	21.033,22
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	5.115,38	5.115,38	2.003,10
					25.225,06	25.225,06	3.112,28	23.221,96
237	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		180.000,00	27.914,20	27.914,20	27.914,20
					177.140,73	177.140,73	15.741,44	149.226,53
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		157.500,00	69.000,00	34.500,00	34.500,00
					157.500,00	123.000,00	34.500,00	123.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.850,00	112,59	112,59	0,00
					5.830,16	5.830,16	112,59	5.830,16
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	1.794,68	1.794,68	1.950,00
					2.194,68	2.194,68	-155,32	244,68
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					650,48	650,48	0,00	650,48
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	2.000,52	10.233,81	24.508,43
					201.882,81	182.555,03	16.193,50	177.374,38
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		409.000,00	20.138,32	63.692,92	68.639,32
					405.359,24	381.863,84	36.135,00	336.719,92
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.199.000,00	230.860,00	230.860,00	0,00
					1.140.247,00	1.140.247,00	230.860,00	1.140.247,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.805,00	30.544,42	45.931,47	66.350,28
					418.804,27	398.245,34	53.756,65	352.453,99
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	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		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 43

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
					18.193,99	18.193,99	0,00	18.193,99
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		60.700,00	10.115,00	5.057,50	5.057,50
					60.690,00	55.632,50	5.057,50	55.632,50
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.900,00	0,00	1.645,50	1.613,00
					10.863,38	10.631,38	453,50	9.250,38
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	1.347,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.493,50	5.595,50	0,00	5.146,50
			JURÍDICA					
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					659,00	659,00	0,00	659,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.540,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.000,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.807,00	6.807,00	0,00	5.611,00
			JURÍDICA					
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	7.924,80	3.962,40	3.962,40
					47.548,80	43.586,40	3.962,40	43.586,40
264	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.500,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00
					17.520,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00
265	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00	9.700,00	4.850,00	4.850,00
					58.200,00	53.350,00	4.850,00	53.350,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	8.391,00	8.391,00	5.594,00
					33.271,49	33.271,49	2.797,00	27.677,49
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.900,00	35.986,88	35.986,88	16.775,06
					233.627,40	233.627,40	19.211,82	216.852,34
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.500,00	1.733,06	1.733,06	575,19
					9.451,63	9.451,63	1.157,87	8.876,44
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		47.500,00	7.547,84	7.547,84	7.547,84
					47.433,38	47.433,38	3.729,60	39.885,54
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	1.927,55	1.545,20
					2.912,04	2.912,04	382,35	1.366,84
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.435,34	253,88	2.435,35
					14.269,62	12.088,15	0,00	11.834,27
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	4.343,05	2.743,05	4.641,77
					34.983,57	33.383,57	1.600,00	30.341,80
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	250,00	250,00
					3.668,00	3.668,00	0,00	3.418,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,00	9.230,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 43

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
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso								
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2324.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23								
755	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2325.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23								
756	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2326.0000 Reprogramação Saldo Financeiro Portaria 884/23								
757	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		101.600,00	7.550,00	7.550,00	660,00
					100.011,00	100.011,00	9.530,00	99.351,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					4.891,00	4.891,00	350,00	4.891,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.800,00	1.210,38	1.210,38	0,00
					70.499,81	70.499,81	1.210,38	70.499,81
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.460,00	1.679,75	1.679,75	167,18
					15.424,96	15.424,96	3.014,71	15.257,78
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	89,78	2.188,42	2.368,02
					11.479,23	11.299,63	3.238,70	9.111,21
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	449,00	449,00	1.347,00
					1.347,00	898,00	0,00	0,00
08.244.0120.2379.0000 Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Eurípedes Barsanufu (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva								
752	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.343,93	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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 43

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
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.532,59	3.532,59	2.649,22	3.532,59
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2413.0000 CadÚnico - Cofinanciamento								
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0120.2434.0000 Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2								
729	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0120.2439.0000 Cadastro Único PROCARD - SUAS								
734	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				484.100,00	50.420,67	57.170,46	40.892,59
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				409.675,18	405.506,33	34.332,09	368.782,59
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar								
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	35.138,35	35.138,35	17.443,39
					220.573,44	220.573,44	17.694,96	203.130,05
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	4.003,07	4.003,07	4.003,07
					26.480,22	26.480,22	2.577,73	22.477,15
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	1.786,41	1.786,41	946,72
					12.354,34	12.354,34	839,69	11.407,62
305	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		19.500,00	3.659,73	3.659,73	3.659,73
					19.436,73	19.436,73	1.583,12	15.777,00
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.900,37	5.900,37	0,00	5.900,37
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		34.500,00	1.863,03	3.165,06	2.650,09
					31.798,46	29.148,37	3.165,06	29.148,37
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 43

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
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 687,67	0,00 687,67	0,00 0,00	0,00 687,67
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.924,75	553,83 5.501,26	130,34 165,91	553,83 5.370,92
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 49.462,24	135,10 48.580,78	5.343,54 7.058,44	6.758,90 42.703,34
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.600,00 13.533,33	2.494,36 13.533,33	2.494,36 1.247,18	1.247,18 12.286,15
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00 20.495,78	713,15 20.495,78	713,15 0,00	2.399,12 18.096,66
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.027,85	73,64 2.814,04	736,45 0,00	1.230,56 1.797,29
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				201.300,00	16.624,63	19.579,39	15.915,99
020504	Fundo Municipal do Idoso				151.710,12	150.310,12	12.315,31	135.794,13
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistencia ao Idoso								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 72.679,15	11.819,85 72.679,15	11.819,85 6.092,15	5.727,70 66.951,45
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 4.656,27	962,30 4.656,27	962,30 584,25	378,05 4.278,22
329	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		20.000,00 8.547,46	1.332,70 8.547,46	1.332,70 666,35	1.332,70 7.214,76
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 43

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					0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-205,20	1.417,68	1.938,92
					16.368,06	15.417,06	2.406,80	14.429,14
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	2.714,98	4.046,86	6.538,62
					49.459,18	49.010,18	2.565,76	42.920,56
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.119.700,00	674.614,56	682.893,56	376.572,03
020602	Setor do Ensino Infantil				1.087.193,60	1.087.193,60	368.631,58	710.621,57
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.800,00	565.814,95	565.814,95	268.780,71
					868.742,35	868.742,35	297.034,24	599.961,64
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	1.102,24	1.102,24	1.102,24
					1.798,39	1.798,39	696,15	696,15
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.200,00	10.015,11	10.015,11	2.670,22
					13.103,88	13.103,88	7.344,89	10.433,66
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		152.700,00	100.684,06	100.684,06	100.684,06
					152.657,57	152.657,57	51.973,51	51.973,51
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	-3.001,80	3.027,20	1.084,80
					27.939,79	27.939,79	11.582,79	26.854,99
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
					22.951,62	22.951,62	0,00	20.701,62
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE							
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				622.203,00	59.141,80	49.584,81	73.824,82
020603	Setor de Creche				588.892,16	573.178,15	38.145,65	515.067,34
12.365.0210.2290.0000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche							
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22

de 43

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
			CIVIL					
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
					18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	135,25	2.960,29	6.023,49
					99.825,43	97.353,43	17.239,84	93.801,94
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	4.108,49	4.416,49	0,00
					10.687,66	10.687,66	7.663,80	10.687,66
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		344.000,00	28.414,04	28.966,02	54.559,32
					342.958,97	342.958,97	0,00	288.399,65
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23 de 43

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
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	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		130.000,00	23.484,02	11.742,01	11.742,01
					117.420,10	105.678,09	11.742,01	105.678,09
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.486.800,00	311.375,01	311.375,01	0,00
020604			Serviços de Transporte de Alunos		5.452.919,82	5.452.919,82	311.375,01	5.452.919,82
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veículos								
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Ônibus Escolar								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.724,88	29.724,88	0,00	29.724,88
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.789,44	2.789,44	0,00	2.789,44
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.386,07	3.386,07	0,00	3.386,07
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.629,60	25.629,60	0,00	25.629,60
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		670.000,00	0,00	0,00	0,00
					669.975,59	669.975,59	0,00	669.975,59
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.494.000,00	281.461,29	281.461,29	0,00
					4.488.995,24	4.488.995,24	281.461,29	4.488.995,24
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.000,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					232.419,00	232.419,00	29.913,72	232.419,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24 de 43

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
JURÍDICA								
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				16.977.799,67	1.454.736,83	1.610.567,28	1.569.576,33
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				16.197.545,98	15.883.335,11	711.687,17	14.627.969,65
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo								
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		434.300,00	0,00	0,00	0,00
					380.733,77	380.733,77	0,00	380.733,77
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		347.395,00	347.383,50	347.383,50	202.448,54
					347.383,50	347.383,50	144.934,96	144.934,96
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.173.000,00	81.451,54	81.451,54	81.451,54
					1.172.093,57	1.172.093,57	0,00	1.090.642,03
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		4.455.700,00	794.873,80	794.873,80	794.873,80
					3.854.638,81	3.854.638,81	0,00	3.059.765,01
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.300,00	0,00	0,00	0,00
					9.259,62	9.259,62	0,00	9.259,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 43

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
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		63.000,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.300,00 14.514,96	2.160,00 14.514,96	2.160,00 2.340,00	720,00 13.794,96
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.190.500,00 3.154.567,61	-34.427,24 3.111.422,66	40.294,10 271.126,14	77.174,36 3.077.393,25
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		891.000,00 890.175,40	0,00 890.175,40	0,00 0,00	0,00 890.175,40
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		5.505.404,67 5.425.658,90	258.848,03 5.154.592,98	339.957,14 288.838,87	412.908,09 5.012.750,81
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.000,00 371.590,12	0,00 371.590,12	0,00 0,00	0,00 371.590,12
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		39.600,00 39.440,56	4.447,20 39.440,56	4.447,20 4.447,20	0,00 39.440,56
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		475.300,00 474.725,05	0,00 474.725,05	0,00 0,00	0,00 474.725,05
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				22.221.250,00	2.886.311,71	2.796.576,87	1.213.250,57
020606	Fundeb				21.323.103,51	21.233.368,67	1.944.753,12	20.109.852,94
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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		15.986.600,00	1.252.928,24	1.252.928,24	172.819,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26 de 43

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.214.527,23	15.214.527,23	1.080.108,87	15.041.707,86
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00	9.429,15	9.429,15	9.429,15
					9.429,15	9.429,15	0,00	0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	7.488,66	7.488,66	7.488,66
					101.622,66	101.622,66	5.780,38	94.134,00
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		157.350,00	37.368,32	37.368,32	9.614,61
					157.175,89	157.175,89	27.753,71	147.561,28
427	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.161.200,00	354.253,92	354.253,92	354.253,92
					3.161.127,35	3.161.127,35	184.782,65	2.806.873,43
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		2.100,00	2.079,13	2.079,13	2.079,13
					2.079,13	2.079,13	0,00	0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.000,00	0,00	0,00	0,00
					402.988,03	402.988,03	0,00	402.988,03
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		988.000,00	858.200,30	858.200,30	400.395,20
					965.121,26	965.121,26	457.805,10	564.726,06
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.950,00	15.902,74	15.902,74	15.902,74
					23.904,72	23.904,72	8.001,98	8.001,98
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.100,00	23.939,56	23.939,56	6.280,94
					30.023,66	30.023,66	17.658,62	23.742,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27 de 43

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
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		219.450,00 218.378,98	145.252,01 218.378,98	145.252,01 73.126,97	145.252,01 73.126,97
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00 1.036.725,45	179.469,68 946.990,61	89.734,84 89.734,84	89.734,84 946.990,61
460	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 43

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
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.828.462,87	237.834,59	549.774,13	460.756,98
020607	Serviços de Merenda Escolar				3.701.118,70	3.497.279,53	425.114,98	3.240.361,72
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	9.549,67	9.549,67	4.567,87
					54.854,27	54.854,27	4.981,80	50.286,40
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		6.500,00	914,96	914,96	505,89
					6.241,96	6.241,96	409,07	5.736,07
468	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		10.000,00	881,94	881,94	881,94
					5.327,93	5.327,93	440,97	4.445,99
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.113.162,87	132.752,04	236.228,73	308.631,49
					2.027.227,58	1.873.491,11	162.398,23	1.718.596,09
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		731.500,00	83.480,76	178.751,57	102.797,27
					730.670,92	681.338,96	148.501,26	627.873,65
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		795.000,00	9.855,22	122.364,20	43.039,32
					794.999,66	794.562,12	106.086,55	751.960,34
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		80.300,00	400,00	400,00	0,00
					79.566,08	79.566,08	400,00	79.566,08
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto							
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2291.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola							
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29 de 43

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
481	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 333,20	0,00 0,00	0,00 0,00	333,20 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 982,10	0,00 982,10	683,06 982,10	0,00 982,10
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		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		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		1.000,00 915,00	0,00 915,00	0,00 915,00	0,00 915,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.796.193,68	822.130,14	822.130,14	499.929,44
020608	Serviços de Ensino Medio				2.794.681,76	2.794.681,76	358.877,67	2.294.752,32
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.973.300,00 1.973.276,59	368.104,03 1.973.276,59	368.104,03 186.782,04	181.321,99 1.791.954,60
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.300,00 28.273,66	6.173,32 28.273,66	6.173,32 3.086,66	6.173,32 22.100,34
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.600,00 4.590,64	2.051,14 4.590,64	2.051,14 1.507,46	543,68 4.046,96
492	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		293.600,00 293.414,31	68.913,09 293.414,31	68.913,09 33.590,31	68.913,09 224.501,22
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		495.393,68 495.126,56	376.888,56 495.126,56	376.888,56 133.911,20	242.977,36 252.149,20
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.594.350,00	449,00	1.554,00	1.347,00
020609			Serviços de Assistência a Educandos		1.587.128,52	1.586.679,52	1.105,00	1.585.781,52
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	205,00	0,00
					205,00	205,00	205,00	205,00
500	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		5.000,00	449,00	1.349,00	1.347,00
					4.347,00	3.898,00	900,00	3.000,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000 Concessão de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		1.555.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.555.501,96	1.555.501,96	0,00	1.555.501,96
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.750,00	0,00	0,00	0,00
					26.141,76	26.141,76	0,00	26.141,76
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário								
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		6.702.129,56	398.182,18	429.198,76	212.267,62
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		3.404.885,06	3.393.036,63	256.200,70	3.192.617,44
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania								
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		505.500,00	119.808,04	119.808,04	119.808,04
					505.363,46	505.363,46	0,00	385.555,42
13.392.0270.2034.0000 Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais								
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	26.042,75	26.042,75	12.746,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 43

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.928,23	175.928,23	13.296,50	163.181,98
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	2.368,80	2.368,80	2.368,80
					14.577,91	14.577,91	1.235,89	12.209,11
517	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		60.000,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
					21.668,14	21.668,14	1.621,00	18.426,14
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	2.316,89	0,00	3.453,39
					4.699,94	1.246,55	0,00	1.246,55
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		389.600,00	54.812,66	59.431,66	14.275,14
					389.204,85	382.009,81	53.373,07	374.929,71
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2440.0000			Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
735	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		84.482,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		88.035,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		50.136,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
525	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		3.000.000,00	133.457,63	133.457,63	0,00
					437.451,09	437.451,09	133.457,63	437.451,09
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 Turisticas					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 43

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
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 67.320,36	9.318,27 67.320,36	9.318,27 5.885,22	3.433,05 63.887,31
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 13.285,88	1.956,83 13.285,88	1.956,83 1.235,89	1.956,83 11.329,05
531	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.600,00 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		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		1.079.900,00 1.079.395,36	990,77 1.078.195,36	15.084,69 14.950,00	1.471,64 1.077.923,72
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 18.469,97	0,00 18.469,97	9.800,00 9.800,00	0,00 18.469,97
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevlei								
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		200.000,00 138.640,44	20.787,57 138.640,44	20.787,57 11.685,57	9.102,00 129.538,44
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		8.000,00 893,66	19,08 893,66	19,08 0,00	19,08 874,58
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		30.000,00 21.133,74	3.658,89 21.133,74	3.658,89 1.843,63	3.658,89 17.474,85
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 12.709,33	746,30 12.709,33	746,30 746,30	0,00 12.709,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 43

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
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.200,00	-95,55	2.760,00	2.760,00
					40.995,34	40.995,34	3.705,00	38.235,34
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		438.700,00	18.751,25	20.716,25	33.972,51
					437.872,31	437.872,31	3.365,00	403.899,80
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				22.166.164,64	895.329,44	596.989,43	1.364.342,66
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				12.850.151,82	11.740.161,53	402.223,45	11.485.809,16
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.494,31	54.494,31	0,00	54.494,31
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.300,00	0,00	0,00	0,00
					20.250,78	20.250,78	0,00	20.250,78
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjetas								
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		257.300,00	15.159,87	15.159,87	0,00
					257.187,95	257.187,95	15.159,87	257.187,95
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas								
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		534.000,00	0,00	0,00	0,00
					533.985,47	533.985,47	0,00	533.985,47
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas								
563	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		2.385.206,43	0,00	0,00	300.000,00
					2.384.876,31	2.084.876,31	0,00	2.084.876,31
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		353.000,00	0,00	0,00	0,00
					352.979,11	352.979,11	0,00	352.979,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 43

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
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial								
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.695.616,67	1.695.616,67	0,00	1.695.616,67
15.451.0280.1287.0000 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira								
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353.266,00	353.266,00	0,00	353.266,00
					353.266,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		2.000.000,00	296.633,00	296.633,00	144.696,19
					1.921.831,19	1.921.831,19	151.936,81	1.777.135,00
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	20.262,03	20.262,03	20.262,03
					127.583,45	127.583,45	11.624,98	107.321,42
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	13.370,11	13.370,11	6.944,60
					87.662,75	87.662,75	6.425,51	80.718,15
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		208.800,00	32.798,64	32.798,64	32.798,64
					208.710,03	208.710,03	16.839,26	175.911,39
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.288.800,00	-92.466,33	78.448,32	92.313,84
					1.288.311,78	1.221.124,00	76.131,07	1.195.997,94
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.764,00	15.764,00	0,00	15.764,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.000,00	-250,00	-250,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	4.250,00	46.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.730.150,00	209.786,42	140.431,76	367.372,16
					3.369.595,93	3.026.693,42	119.775,45	3.002.223,77
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.200,00	135,70	135,70	55,20
					5.128,65	5.128,65	80,50	5.073,45
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.598,67	46.632,67	0,00	46.632,67
					102.492,67	55.860,00	0,00	55.860,00
751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,33	1,33	0,00	1,33
					1,33	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfáltico - convênio 102742/22								
681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.442,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2408.0000 Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22								
683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		152.631,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi								
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2443.0000 Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas- Dep Mara Gabrilli								
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				152.297,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				117.190,55	117.190,55	0,00	117.190,55
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais								
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.297,00	0,00	0,00	0,00
					89.564,86	89.564,86	0,00	89.564,86
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.965,69	26.965,69	0,00	26.965,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36 de 43

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
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.637.500,00	255.287,81	294.230,81	112.592,96
020902	Serviços de Limpeza Publica				2.565.892,79	2.464.888,79	282.641,85	2.453.299,83
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica							
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 117.118,40	19.755,28 117.118,40	19.755,28 10.177,75	9.577,53 107.540,87
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 11.265,21	1.850,89 11.265,21	1.850,89 937,64	913,25 10.351,96
600	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.100,00 1.098,18	1.098,18 1.098,18	1.098,18 0,00	1.098,18 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		2.471.400,00 2.436.411,00	232.583,46 2.335.407,00	271.526,46 271.526,46	101.004,00 2.335.407,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.347.900,00	261.406,12	261.406,12	189.305,98
020903	Serviços de Iluminação Publica				2.098.783,76	2.097.092,49	260.059,63	1.909.477,78
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Publica							
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.941.700,00 1.692.608,50	261.406,12 1.690.917,23	261.406,12 260.059,63	189.305,98 1.503.302,52
15.452.0285.2405.0000	Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932							
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		406.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37

de 43

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
					406.175,26	406.175,26	0,00	406.175,26
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		462.401,00	59.007,51	58.668,79	40.928,57
020904			Serviços do Cemiterio		384.313,69	383.974,97	33.822,38	343.385,12
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
610	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
611	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	40.554,99	40.554,99	19.845,96
					248.134,16	248.134,16	20.709,03	228.288,20
612	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.601,88	3.601,88	1.732,91
					22.260,32	22.260,32	1.868,97	20.527,41
614	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		50.000,00	5.368,52	5.368,52	5.368,52
					32.475,12	32.475,12	2.651,38	27.106,60
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.051,00	338,72	0,00	338,72
					6.531,72	6.193,00	6.193,00	6.193,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.350,00	9.143,40	9.143,40	13.642,46
					74.912,37	74.912,37	2.400,00	61.269,91
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		446.184,00	7.197,47	6.797,47	3.955,97
020905			Serviços de Logradouro Publico		89.550,28	89.150,28	4.019,88	85.594,31
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2295.0000			Manutenção e Conservação Praças e Jardins					
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	5.050,79	5.050,79	2.511,49
					49.473,08	49.473,08	2.539,30	46.961,59
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	583,59	583,59	281,39
					5.349,90	5.349,90	302,20	5.068,51
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		284,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

38 de 43

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		15.000,00	763,09	763,09	763,09
					6.402,52	6.402,52	340,58	5.639,43
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.400,00	800,00	400,00	400,00
					28.324,78	27.924,78	837,80	27.924,78
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2427.0000 Construção Praça Meilbal Terra Piedade								
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				5.100,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
04.452.0049.1279.0000 Frota								
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				323.200,00	28.753,88	29.901,68	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				322.770,43	322.770,43	29.901,68	322.770,43
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo								
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.200,00	28.753,88	29.901,68	0,00
					322.770,43	322.770,43	29.901,68	322.770,43
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				290.936,94	2.073,66	1.197,55	3.331,40
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				281.703,99	280.805,21	0,00	278.372,59
20.306.0316.1317.0000 Aquisição de Equipamento Cozinhamento								
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.130,00	0,00	0,00	0,00
					5.117,89	5.117,89	0,00	5.117,89
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.670,00	0,00	0,00	0,00
					3.665,00	3.665,00	0,00	3.665,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 43

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
637			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.805,90	19.805,90	0,00	19.805,90
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		20.000,00	578,61	0,00	578,61
					18.724,87	18.146,26	0,00	18.146,26
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	507,50	210,00	530,17
					101.859,27	101.539,10	0,00	101.329,10
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		132.600,00	987,55	987,55	2.222,62
					132.531,06	132.531,06	0,00	130.308,44
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		486,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					172.436.749,44	16.392.201,43	17.161.927,98	12.243.638,33
					149.124.157,39	145.184.179,59	12.331.084,31	136.880.519,06
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		900.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					173.336.749,44	16.392.201,43	17.161.927,98	12.243.638,33
					149.124.157,39	145.184.179,59	12.331.084,31	136.880.519,06

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							0,00	9.035.423,01
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			0,00	5.907.576,36
CAUCOES							71.657,69	720.463,95
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON	190 - 000			71.657,69	720.463,95
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							901.499,42	8.795.684,05
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			89.982,55	965.536,15
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			12.418,98	148.348,16
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			7.898,04	90.329,37
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			11.145,58	124.050,62
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			9.911,21	91.688,28
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			220.955,42	2.357.195,89
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.545,00	18.196,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			2.852,00	21.755,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			9.515,88	98.308,06
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000			50.314,74	469.477,50
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			353.582,06	3.451.638,74
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			131.377,96	950.757,48
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41 de 43

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
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	4.372.500,00
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 DE IGARAPAVA		110 - 000		397.500,00	4.372.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.370.657,11	22.924.071,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

159.804.590,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	212.603,93
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	29.701,79
ICMS	001	28.03143-0	32.683,79
IPVA	001	63.01008-1	67.077,96
MOVIM	001	63.01034-0	464.349,43
ATA	001	63.01094-4	3.097,86
SAUDED	001	63.01102-9	25.178,70
MULTA	001	63.01115-0	14.058,32
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	17.596,40
CIP	001	63.01161-4	478,51
13º - SALARIO	001	63.01190-1	90.141,10
FMASOCIAL	001	63.01251-3	37.104,33
ROYALTIES	001	63.01270-X	31.319,33
MOVIM EXECFISICA	001	63.05273-6	10.756,53
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6	43,36
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	4.335.594,27
FMS P PAB	001	63.05790-8	0,10
PROTEÇÃO ESPECIA	001	63.06264-2	9.054,82
I P T U	001	63.06276-6	44.265,83
FMS TETO SM	001	63.06280-4	27.420,51
CAUÇÃO	001	63.06374-6	117.719,47
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9	281,18
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7	8,57
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0	21,20
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9	56,73
MINIST.SAUDE	001	63.06762-8	11,75
MINIST.SAUDE	001	63.06801-2	4,61
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4	65,48
MOVIM	001	73.00014-9	9.184,56
FPM	001	73.00017-3	1.793.708,25
ITR	001	73.00027-0	8.148,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42

de 43

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
FESP		001	73.00045-9					36.758,35
ROYALTIES		001	73.00076-9					4.944,14
CFM - DNPM		001	73.00700-3					6.746,04
QMSE		001	73.11269-0					2.461.885,19
CFCX		001	73.11441-3					1.281,12
CIDE		001	73.12027-8					22.140,41
FUNDEB		001	73.14999-3					653.406,93
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					27.904,64
P N A E		001	73.19281-3					41.293,05
FESTA CANA		001	73.19477-8					270,28
FMS ACS		001	73.21589-9					1.696,57
FMS CER		001	73.21590-2					1.143,87
FMS PSF		001	73.21591-0					1.120,97
S BUCAL		001	73.21613-5					152,25
PDDE		001	73.23508-3					2.268,44
A F M		001	73.28125-5					348,99
PNATE		001	73.28897-7					24.726,94
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3					153,00
IGD PBF		001	73.30092-6					41.047,82
IGD SUAS		001	73.30098-5					5.771,57
PSB/FNAS		001	73.30106-X					211.575,09
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					90,94
FUNDO MUN SAUDE		001	73.32031-5					144.022,72
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					309.910,04
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.135,05
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					3.665,91
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					3.528,12
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					7.002,03
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.590,87
PSE -MÉDIA COMPL		001	73.33933-4					11.254,40
CONV.832673		001	73.34130-4					11.008,60
MULTA		001	73.34364-1					3.533,65
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					550,84
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					9.150,18
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					174.940,74
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.128,39
COVID EPI		001	73.34600-4					5.197,75
D. Industrial		001	73.36512-2					28.935,70
Nossa Rua		001	73.36588-2					95.800,25
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1					22.763,16
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2					12.080,06
UBS V. Marilene		001	73.36664-1					138,30
Via - SP		001	73.36665-X					2.316,93
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					111.702,36
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					557.451,93
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					53.693,91
Casa da Mulher		001	73.37215-3					207.069,56
Praça Meibal T.		001	73.37224-2					190.803,26
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					66.704,11
Aqui. viatura		001	73.37406-7					101.370,02
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					6.534,27
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2					10.076,50
Praia Revolução		001	73.37452-0					72.644,07
Construção Pier		001	73.37453-9					450.643,69
Eco Ponto		001	73.37458-X					127.623,94
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2					579,23
CDHU		001	73.37517-9					72.843,82
FUSSP		001	73.37518-7					4.662,18
Mob. Urbana		001	73.37817-8					435.004,29
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					1.100,60
AP. socioassist.		001	73.38011-3					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43

de 43

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
								37.250,18
			Ap.CAD Unico	001	73.38012-1			5.272,71
			Rec. Conv 102742	001	73.38193-4			212.720,23
			Rec. Conv.102741	001	73.38194-2			217.320,78
			Conv. 102740	001	73.38195-0			476.349,10
			PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			12.516,22
			Creche	001	73.38445-3			200.126,73
			P.G form. qualif	001	73.38910-2			209.443,80
			P.G demais areas	001	73.38911-0			84.842,83
			MOVIM	033	45.00007-7			4.228,33
			IPVA 110.000	033	45.00009-1			110.689,82
			Pavimentação	104	006.47064-7			776.042,56
			MOVIM	104	06.00001-0			426.497,53
			IPVA	104	06.00006-1			691,33
			MINISTERIO SAUDE	104	06.00624-5			796,45
			CUSTEIO SUS	104	06.24004-8			70.666,51
			DRENAGEM-MC	104	06.47045-0			3.030,42
			CONSTR.PARQ.TURI	104	06.47054-0			826.277,12
			A. complementar	104	06.624006-4			25.066,53
			Patrulha Mec.	104	06.71009-3			11.412,89
			Recapeamento	104	06.72002-3			750.000,00
			MOV/FOLHA	237	00.22610-6			9.672,52
			I.S.S	237	00.22620-3			34.650,25
TOTAL DO SALDO								18.754.190,19

TOTAL GERAL

178.558.780,26

IGARAPAVA, 30 de NOVEMBRO 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