



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	158.890.205,51	15.715.903,89	174.606.109,40	4.351.309,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	16.686.395,69	2.065.728,34	18.752.124,03	383.824,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	14.823.541,95	1.934.393,09	16.757.935,04	1.843.935,04
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	2.723.177,64	370.393,07	3.093.570,71	-1.412.429,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	1.692.726,25	125.544,98	1.818.271,23	-687.728,77
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.365.521,55	105.806,82	1.471.328,37	-228.671,63
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal		1.300.000,00	1.155.513,07	92.821,81	1.248.334,88	-51.665,12
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal		400.000,00	210.008,48	12.985,01	222.993,49	-177.006,51
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	2.104,48	1.222,40	3.326,88	2.326,88
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora		1.000,00	2.104,48	1.222,40	3.326,88	2.326,88
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	211.737,31	12.009,00	223.746,31	-476.253,69
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa		700.000,00	211.737,31	12.009,00	223.746,31	-476.253,69
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	113.362,91	6.506,76	119.869,67	74.869,67
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		45.000,00	113.362,91	6.506,76	119.869,67	74.869,67
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	4.151.637,35	664.160,63	4.815.797,98	1.795.797,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	4.151.637,35	664.160,63	4.815.797,98	1.795.797,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	7.720.200,82	879.761,27	8.599.962,09	1.399.962,09
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal		7.200.000,00	7.720.200,82	879.761,27	8.599.962,09	1.399.962,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	64.845,95	6.366,72	71.212,67	-8.787,33
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora		80.000,00	64.845,95	6.366,72	71.212,67	-8.787,33
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	79.484,74	6.674,11	86.158,85	-3.841,15
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa		90.000,00	79.484,74	6.674,11	86.158,85	-3.841,15
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	84.195,45	7.037,29	91.232,74	80.232,74
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		11.000,00	84.195,45	7.037,29	91.232,74	80.232,74
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	1.862.853,74	131.335,25	1.994.188,99	-1.459.111,01
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	434.413,33	28.521,35	462.934,68	-470.365,32
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	434.413,33	28.521,35	462.934,68	-470.365,32
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	305.319,65	6.364,32	311.683,97	-119.316,03
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes		30.000,00	12.306,74	347,91	12.654,65	-17.345,35
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func. Estabelec. Com. Ind. Prest. Serviços		400.000,00	293.012,91	6.016,41	299.029,32	-100.970,68
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Estabelecimento em Horário Especial						
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	53.928,59	17.819,11	71.747,70	41.747,70
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Outras-Multas/Juros		30.000,00	53.928,59	17.819,11	71.747,70	41.747,70
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	48.653,71	2.136,49	50.790,20	49.290,20
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa		1.500,00	48.653,71	2.136,49	50.790,20	49.290,20
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	26.067,80	2.201,43	28.269,23	-171.730,77
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros		200.000,00	26.067,80	2.201,43	28.269,23	-171.730,77
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS		270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	1.428.440,41	102.813,90	1.531.254,31	-988.745,69
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	1.428.440,41	102.813,90	1.531.254,31	-988.745,69
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	981.686,24	73.710,75	1.055.396,99	-724.603,01
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos		400.000,00	364,94	24,78	389,72	-399.610,28
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar		500.000,00	655,47	48,39	703,86	-499.296,14
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública		650.000,00	962.565,61	72.028,74	1.034.594,35	384.594,35
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		230.000,00	18.100,22	1.608,84	19.709,06	-210.290,94
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	2.406,71	882,63	3.289,34	-86.710,66
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros		90.000,00	2.406,71	882,63	3.289,34	-86.710,66
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	444.347,46	28.220,52	472.567,98	-77.432,02
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa		550.000,00	444.347,46	28.220,52	472.567,98	-77.432,02
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.797.000,00	4.501.827,15	0,00	4.501.827,15	-1.295.172,85
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	3.451.962,72	0,00	3.451.962,72	-145.037,28
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	3.451.962,72	0,00	3.451.962,72	-145.037,28
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	3.448.122,35	0,00	3.448.122,35	-108.877,65
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	3.425.545,78	0,00	3.425.545,78	-111.454,22
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	3.345.988,68	0,00	3.345.988,68	-186.011,32
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal PM		3.384.000,00	3.345.988,68	0,00	3.345.988,68	-38.011,32
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal CM		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgapava		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	79.557,10	0,00	79.557,10	74.557,10
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.000,00	79.557,10	0,00	79.557,10	74.557,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		- Multas e Juros						
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.499,48	0,00	6.499,48	-3.500,52
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.499,48	0,00	6.499,48	-3.500,52
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	6.499,48	0,00	6.499,48	-3.500,52
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	16.077,09	0,00	16.077,09	6.077,09
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	16.077,09	0,00	16.077,09	6.077,09
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal		10.000,00	16.077,09	0,00	16.077,09	6.077,09
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	15.213.875,72	587.517,34	15.801.393,06	12.467.393,06
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	15.080.958,92	584.705,34	15.665.664,26	12.532.664,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	15.080.958,92	584.705,34	15.665.664,26	12.532.664,26
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários		500,00	800,70	327,17	1.127,87	627,87
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		500,00	1.809,93	821,78	2.631,71	2.131,71
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs		500,00	111,99	50,84	162,83	-337,17
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF		500,00	73,99	33,60	107,59	-392,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal		500,00	10,05	4,57	14,62	-485,38
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche		500,00	10,65	3,99	14,64	-485,36
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD		500,00	764,36	177,90	942,26	442,26
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS		20.000,00	14.897,84	4.970,31	19.868,15	-131,85
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		30.000,00	46.934,53	4.146,51	51.081,04	21.081,04
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura		500,00	211,62	105,73	317,35	-182,65
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM		500,00	21,38	14,39	35,77	-464,23
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade		500,00	634,00	310,00	944,00	444,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava		70.000,00	38.441,37	24.650,38	63.091,75	-6.908,25
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar		500,00	2.369,29	0,00	2.369,29	1.869,29
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)		5.000,00	726,64	329,92	1.056,56	-3.943,44
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		220.000,00	70.682,33	13.301,86	83.984,19	-136.015,81
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde		15.000,00	9.822,38	2.765,23	12.587,61	-2.412,39
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental		3.000,00	3.126,09	2.170,86	5.296,95	2.296,95
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação		50.000,00	12.324,40	3.322,32	15.646,72	-34.353,28
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental		2.000,00	535,35	240,27	775,62	-1.224,38
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.000,00	807,41	236,19	1.043,60	43,60
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic		450.000,00	302.311,70	87.706,76	390.018,46	-59.981,54
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental		4.000,00	825,16	681,24	1.506,40	-2.493,60
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		2.000,00	2.294,54	586,49	2.881,03	881,03
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família		5.000,00	1.900,40	1.164,53	3.064,93	-1.935,07
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito		5.000,00	3.558,68	745,63	4.304,31	-695,69
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.		20.000,00	19.469,04	9.413,88	28.882,92	8.882,92
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social		15.000,00	10.928,96	2.735,43	13.664,39	-1.335,61
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		1.700.000,00	780.031,50	93.130,49	873.161,99	-826.838,01
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE EJA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.39	078	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Médio		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção		500,00	369,87	59,70	429,57	-70,43
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais		110.000,00	308.479,83	127.350,41	435.830,24	325.830,24
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER		500,00	75,50	34,28	109,78	-390,22
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação Escolas		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Jovem		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos Bancários - MC Drenagem e Paviment.		30.000,00	12.697,01	-3.030,42	9.666,59	-20.333,41
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos Bancários-BI. Custeio Fundo a Fundo		110.000,00	54.767,23	10.659,43	65.426,66	-44.573,34
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-BI. Invest Fundo a Fundo		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog.Assist Social		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual		30.000,00	3.834,12	1.908,49	5.742,61	-24.257,39
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis		500,00	105,01	47,68	152,69	-347,31
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS		40.000,00	15.283,58	6.059,46	21.343,04	-18.656,96
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais		500,00	28,12	1,86	29,98	-470,02
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.		2.000,00	4.887,48	0,00	4.887,48	2.887,48
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM		15.000,00	11.434,76	6.324,77	17.759,53	2.759,53
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social		500,00	74,92	34,01	108,93	-391,07
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava		500,00	36,36	16,50	52,86	-447,14
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS		500,00	279,16	215,18	494,34	-5,66
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS		500,00	74,48	33,82	108,30	-391,70
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI		500,00	343,08	155,78	498,86	-1,14
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL		10.000,00	3.596,78	0,00	3.596,78	-6.403,22
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO		15.000,00	12.174,66	5.545,15	17.719,81	2.719,81
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhamento		0,00	1.201,43	374,24	1.575,67	1.575,67
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.102742/22		0,00	4.836,38	6.375,08	11.211,46	11.211,46
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso		0,00	11.666,03	682,20	12.348,23	12.348,23
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil		0,00	3.678,32	1.597,29	5.275,61	5.275,61
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS		0,00	7.527,54	3.391,38	10.918,92	10.918,92
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3		0,00	37.006,52	16.700,50	53.707,02	53.707,02
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse		0,00	683,84	1.323,00	2.006,84	2.006,84
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher		0,00	14.519,18	6.205,73	20.724,91	20.724,91
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir		0,00	4.764,48	301,98	5.066,46	5.066,46
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante		0,00	33.630,36	13.505,48	47.135,84	47.135,84
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução		0,00	5.394,80	2.177,10	7.571,90	7.571,90
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura		0,00	6.691,08	2.649,37	9.340,45	9.340,45
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua		0,00	2.342,08	3.153,87	5.495,95	5.495,95
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP		0,00	1.273,11	69,43	1.342,54	1.342,54
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto		0,00	8.424,00	3.824,80	12.248,80	12.248,80
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH		0,00	2.446,02	1.768,83	4.214,85	4.214,85
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE		0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra		0,00	11.200,76	6.043,17	17.243,93	17.243,93
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana		0,00	35.421,59	12.940,50	48.362,09	48.362,09
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. Socioassistencial		0,00	2.530,18	1.116,37	3.646,55	3.646,55
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancários - Apr. CaD. Único		0,00	358,14	158,02	516,16	516,16
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancários - Dist. Ind.(Desenvolve SP		0,00	26.808,29	1.569,52	28.377,81	28.377,81
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancários - Igreja Santa Cruz		0,00	579,23	17,27	596,50	596,50
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSP		0,00	10,12	85,14	95,26	95,26
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico		0,00	9.307,91	5.953,36	15.261,27	15.261,27
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessíveis		0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	1.950,96
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT		0,00	2.640,19	0,00	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM		0,00	9.065,55	0,00	9.065,55	9.065,55
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102741/22		0,00	4.940,98	6.512,96	11.453,94	11.453,94
1321.01.0.1.01.02	241	Remuneração de Depósito		0,00	13.800,19	19.070,05	32.870,24	32.870,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.03	242	Bancários Conv. 102740 Remuneração de Depósito		0,00	11.412,89	568,27	11.981,16	11.981,16
1321.01.0.1.01.04	243	Bancários Ptrlha Mecanizada Remuneração de Depósito		0,00	11.679,30	13.599,10	25.278,40	25.278,40
1321.01.0.1.01.05	245	Bancários Recp. CT919224 Baleia Remuneração de Depósitos		0,00	516,22	372,33	888,55	888,55
1321.01.0.1.01.06	254	Bancários PROCAD - SUAS Remuneração de Depósitos		0,00	138,30	713,55	851,85	851,85
1321.01.0.1.01.07	255	Bancários - Construção UBS Desenv. Remuneração de Depósitos		0,00	1.250,72	8.754,44	10.005,16	10.005,16
1321.01.0.1.01.08	257	Bancários - Lei Paulo Gustavo Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	261	Bancários - Equipamentos Agrícolas Remuneração de Depósito Bancário		0,00	0,00	2.256,55	2.256,55	2.256,55
1321.01.0.1.01.10	262	- Caminhão Basculante. Remuneração de Depósito Bancário		0,00	0,00	20.460,43	20.460,43	20.460,43
1321.01.0.1.01.11	264	- Baleia e Mara Remuneração de Aplicação		0,00	0,00	10.849,66	10.849,66	10.849,66
1321.04.0.0.00.00		Financeira - VAAR REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	13.036.250,88	0,00	13.036.250,88	12.986.250,88
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	13.036.250,88	0,00	13.036.250,88	12.986.250,88
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal		50.000,00	13.036.250,88	0,00	13.036.250,88	12.986.250,88
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério		50.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-32.700,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	121.426.473,80	13.012.624,70	134.439.098,50	-6.606.401,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	55.609.941,24	7.461.110,50	63.071.051,74	410.551,74
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	40.124.284,78	5.378.475,05	45.502.759,83	-1.997.240,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	35.730.841,92	5.217.597,54	40.948.439,46	-4.051.560,54
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	34.833.635,74	3.614.908,21	38.448.543,95	-1.551.456,05
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		40.000.000,00	34.833.635,74	3.614.908,21	38.448.543,95	-1.551.456,05
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	897.206,18	1.602.689,33	2.499.895,51	-2.500.104,49
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		5.000.000,00	897.206,18	1.602.689,33	2.499.895,51	-2.500.104,49
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	4.393.442,86	160.877,51	4.554.320,37	2.054.320,37
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		2.500.000,00	4.393.442,86	160.877,51	4.554.320,37	2.054.320,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	1.728.277,71	290.835,94	2.019.113,65	-280.886,35
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	930.691,14	208.533,30	1.139.224,44	-190.775,56
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		1.330.000,00	930.691,14	208.533,30	1.139.224,44	-190.775,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	103.871,49	3.500,14	107.371,63	37.371,63
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		70.000,00	103.871,49	3.500,14	107.371,63	37.371,63
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PETRÓLEO – FEP								
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	8.163.180,21	1.026.437,87	9.189.618,08	607.618,08
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	8.133.294,21	1.026.437,87	9.159.732,08	978.232,08
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	7.241.307,69	755.365,47	7.996.673,16	-184.826,84
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	7.241.307,69	755.365,47	7.996.673,16	-184.826,84
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica		3.400.000,00	2.168.816,79	293.583,82	2.462.400,61	-937.599,39
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde		180.000,00	809.088,00	147.840,00	956.928,00	776.928,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.		4.000.000,00	3.013.386,89	250.296,35	3.263.683,24	-736.316,76
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		150.000,00	107.399,60	9.763,60	117.163,20	-32.836,80
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária		400.000,00	92.616,41	53.881,70	146.498,11	-253.501,89
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	256	Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1713.50.1.1.00.10	259	Aquisição de micro onibus para Transporte de alunos da APAE		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate às Endemias		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.614,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	29.886,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	4.353.534,67	276.591,64	4.630.126,31	812.126,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	790.878,20	0,00	790.878,20	-9.121,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	790.878,20	0,00	790.878,20	-9.121,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental		270.000,00	312.604,00	0,00	312.604,00	42.604,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola		120.000,00	124.370,20	0,00	124.370,20	4.370,20
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche		170.000,00	140.164,00	0,00	140.164,00	-29.836,00
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos		20.000,00	10.586,40	0,00	10.586,40	-9.413,60
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio		220.000,00	203.153,60	0,00	203.153,60	-16.846,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		12.000,00	17.340,05	1.899,43	19.239,48	7.239,48
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.P.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	17.340,05	1.899,43	19.239,48	7.239,48
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental		1.000,00	9.456,05	1.079,46	10.535,51	9.535,51
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio		10.000,00	6.946,23	608,43	7.554,66	-2.445,34
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil		1.000,00	937,77	211,54	1.149,31	149,31
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil		0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico		0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.1.00.01	263	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB		100.000,00	130.006,58	39.790,44	169.797,02	69.797,02
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade		200.000,00	124.435,17	36.879,74	161.314,91	-38.685,09
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família		73.000,00	38.943,11	4.017,60	42.960,71	-30.039,29
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE		0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial		0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único		0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial		0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil		0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Benefício Eventual		0,00	26.384,73	0,00	26.384,73	26.384,73
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Dest.Prog.Assistência Social - Principal						
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	836.069,61	13.282,50	849.352,11	844.352,11
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura		0,00	84.482,25	0,00	84.482,25	84.482,25
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão		0,00	208.553,66	0,00	208.553,66	208.553,66
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	45.095.632,46	4.018.662,56	49.114.295,02	-4.070.704,98
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	42.809.468,98	3.874.728,27	46.684.197,25	-5.165.802,75
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	37.209.578,74	3.663.213,38	40.872.792,12	-4.127.207,88
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		45.000.000,00	37.209.578,74	3.663.213,38	40.872.792,12	-4.127.207,88
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	5.378.790,09	189.925,47	5.568.715,56	-931.284,44
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.500.000,00	5.378.790,09	189.925,47	5.568.715,56	-931.284,44
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	214.606,29	21.589,42	236.195,71	-63.804,29
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		300.000,00	214.606,29	21.589,42	236.195,71	-63.804,29
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	6.493,86	0,00	6.493,86	-43.506,14
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		50.000,00	6.493,86	0,00	6.493,86	-43.506,14
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	2.171.087,75	131.376,96	2.302.464,71	1.167.464,71
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.301.987,94	33.184,45	1.335.172,39	855.172,39
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		480.000,00	1.301.987,94	33.184,45	1.335.172,39	855.172,39
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	775.368,11	88.372,61	863.740,72	264.740,72
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar		0,00	654.688,80	72.743,20	727.432,00	727.432,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA		0,00	120.679,31	15.629,41	136.308,72	136.308,72
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTIDADES-PRINCIPAL								
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	20.720.900,10	1.532.851,64	22.253.751,74	-2.946.248,26
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.1.00.01	258	Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo Municipal do Idoso		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	1.047.933,15	46.433,51	1.094.366,66	-563.633,34
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	309.960,37	4.004,08	313.964,45	-744.035,55
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	309.960,37	4.004,08	313.964,45	-744.035,55
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28
1999.12.2.1.00.00	260	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00	309.752,48	3.301,80	313.054,28	-726.945,72
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	309.752,48	3.301,80	313.054,28	-726.945,72
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	309.752,48	3.301,80	313.054,28	-726.945,72
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal		1.000.000,00	309.716,05	3.301,80	313.017,85	-686.982,15
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal		40.000,00	36,43	0,00	36,43	-39.963,57
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	10.809.646,47	490.631,83	11.300.278,30	8.992.778,30
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial		0,00	1.693.488,26	0,00	1.693.488,26	1.693.488,26
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desesnvolve SP UBS		0,00	574.148,80	137.364,50	711.513,30	711.513,30
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	6.656.571,80	353.267,33	7.009.839,13	4.704.339,13
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.563.314,08	353.267,33	2.916.581,41	829.581,41
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava		1.000.000,00	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA		0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada		0,00	646.732,67	353.267,33	1.000.000,00	1.000.000,00
2414.99.0.1.00.10	253	Recapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.874.757,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.874.757,72
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.969.757,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.969.757,72
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua		0,00	1.553.650,00	0,00	1.553.650,00	1.553.650,00
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018		0,00	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia Revolução (MIT)		0,00	328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022		0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022		0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapamento PEM - SH		0,00	352.979,11	0,00	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	11.879.681,58	0,00	11.879.681,58	-8.596.318,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	6.043.885,13	0,00	6.043.885,13	-2.990.114,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	6.043.885,13	0,00	6.043.885,13	-2.990.114,87
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	6.043.885,13	0,00	6.043.885,13	-2.990.114,87
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	4.964.565,44	0,00	4.964.565,44	-529.434,56
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	4.964.565,44	0,00	4.964.565,44	-529.434,56
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	4.964.565,44	0,00	4.964.565,44	-527.434,56
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM		5.292.000,00	4.964.565,44	0,00	4.964.565,44	-327.434,56
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	1.079.319,69	0,00	1.079.319,69	-2.460.680,31
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	1.079.319,69	0,00	1.079.319,69	-2.460.680,31
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	612.837,96	0,00	612.837,96	-2.363.162,04
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento		2.976.000,00	612.837,96	0,00	612.837,96	-2.363.162,04
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	466.481,73	0,00	466.481,73	-97.518,27
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J		564.000,00	466.481,73	0,00	466.481,73	-97.518,27
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	5.835.796,45	0,00	5.835.796,45	-5.606.203,55
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.835.796,45	0,00	5.835.796,45	-5.606.203,55
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.835.796,45	0,00	5.835.796,45	-5.606.203,55
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	5.835.796,45	0,00	5.835.796,45	-5.606.203,55
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	4.772.353,41	0,00	4.772.353,41	-6.237.646,59
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM		10.620.000,00	4.772.353,41	0,00	4.772.353,41	-5.847.646,59
7999.01.0.1.00.02	182	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.2.00.00	183	APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		432.000,00	1.063.443,04	0,00	1.063.443,04	631.443,04
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-5.200.000,00	-6.565.676,75	-722.981,62	-7.288.658,37	-2.088.658,37
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-500.000,00	-878.688,46	-32.175,50	-910.863,96	-410.863,96
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		-1.000,00	-26.565,00	-2.656,50	-29.221,50	-28.221,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-7.400.000,00	-7.441.915,52	-732.642,67	-8.174.558,19	-774.558,19
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-900.000,00	-1.075.758,03	-37.985,10	-1.113.743,13	-213.743,13
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-60.000,00	-42.921,29	-4.317,88	-47.239,17	12.760,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.977.300,00	165.548.008,51	14.673.776,45	180.221.784,96	1.244.484,96

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
CAUCOES			720.463,95	74.119,73	794.583,68
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E	720.463,95	74.119,73	794.583,68
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			13.177.099,18	1.224.052,84	14.401.152,02
9035	9035	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	69.076,64	0,00	69.076,64
9037	9037	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	218.841,62	0,00	218.841,62
9039	9039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	64.984,65	0,00	64.984,65
9041	9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	105.843,48	0,00	105.843,48
9043	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	86.614,67	0,00	86.614,67
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	204.121,80	0,00	204.121,80
9047	9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	45.803,60	0,00	45.803,60
9049	9049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	560.680,29	0,00	560.680,29
9051	9051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT	8.750,83	0,00	8.750,83
9053	9053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.887.829,13	0,00	1.887.829,13
9055	9055	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	676.128,55	0,00	676.128,55
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJE	965.536,15	89.575,81	1.055.111,96
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	147.350,01	22.556,90	169.906,91
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	90.329,37	8.452,99	98.782,36
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	10.431,87	2.643,95	13.075,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL			124.050,62	11.908,57	135.959,19	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			91.688,28	9.869,74	101.558,02	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC			2.357.195,89	220.008,79	2.577.204,68	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR			18.028,00	1.602,00	19.630,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /			21.755,00	2.961,00	24.716,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA			98.308,06	9.621,18	107.929,24	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇ			545,04	0,00	545,04	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES			519.125,17	89.510,93	608.636,10	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS			3.802.322,17	688.384,34	4.490.706,51	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.001.758,29	66.956,64	1.068.714,93	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	382.991,41	387.233,39	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL			4.241,98	0,00	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00	382.991,41	382.991,41	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					4.372.500,00	-1.239.078,35	3.133.421,65	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			4.372.500,00	-1.239.078,35	3.133.421,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.274.305,11	442.085,63	18.716.390,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

198.938.175,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	1.146,20
S BUCAL	001	73.21613-5	142,20
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	9.673,17
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	4.316.575,25
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	105.989,34
FMS ACS	001	73.21589-9	1.584,58
FMS CER	001	73.21590-2	1.068,37
FMS PSF	001	73.21591-0	1.046,98
IPVA	001	63.01008-1	2.598.933,60
MOVIM	001	63.01034-0	2.596.200,13
ATA	001	63.01094-4	791,04
SAUDED	001	63.01102-9	94.744,80
MULTA	001	63.01115-0	34.775,60
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	41.949,80
CIP	001	63.01161-4	446,92
FMASOCIAL	001	63.01251-3	197.973,50
ROYALTIES	001	63.01270-X	288.875,05
MOVIM	033	45.00007-7	4.228,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM		001	73.00014-9					4.753,90
FPM		001	73.00017-3					1.268.197,29
ITR		001	73.00027-0					951.482,14
FESP		001	73.00045-9					928.362,24
ROYALTIES		001	73.00076-9					639.070,58
CFM - DNPM		001	73.00700-3					161.570,88
FUNDEB		001	73.14999-3					394.656,36
CIDE		001	73.12027-8					40.382,63
CFCX		001	73.11441-3					1.196,56
MOVIM		000	33.33333-3					5.694.458,57
FESTA CANA		001	73.19477-8					71,93
I.S.S		237	00.22620-3					32.347,11
PSB/FNAS		001	73.30106-X					144.414,11
ICMS		001	28.03143-0					392.005,75
QMSE		001	73.11269-0					4.886.964,70
MOVIM		104	06.00001-0					4.094.529,99
CÂMARA		000	22.22222-2					1.615.171,72
IPVA		104	06.00006-1					691,33
PDDE		001	73.23508-3					11.188,69
FMS P PAB		001	63.05790-8					0,10
FMS TETO SM		001	63.06280-4					25.610,58
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4					26.875,72
I P T U		001	63.06276-6					358.276,67
CAUÇÃO		001	63.06374-6					111.649,89
A F M		001	73.28125-5					327,61
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7					138,94
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0					343,77
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9					4.560,17
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9					22.850,40
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3					142,35
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9					56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8					190,65
PNATE		001	73.28897-7					8.178,14
MINIST SAUDE		001	63.06804-7					391,60
MOV/FOLHA		237	00.22610-6					9.672,52
MINIST.SAUDE		001	63.06801-2					65,96
IGD SUAS		001	73.30098-5					11.521,89
IGD PBF		001	73.30092-6					32.450,74
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4					48,27
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0					347.077,38
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5					13.262,99
IPVA 110.000		033	45.00009-1					287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2					13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					259.343,64
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					240,63
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					95.301,51
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					804.084,70
CONV.832673		001	73.34130-4					10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					75,41
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5					10.165,54
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1					12.616,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					76.865,06
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1					1.512.467,95
SAUDE INVEST		001	06.24005-6					385.501,84
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					558,06
Eco Ponto		001	73.37458-X					119.199,94
Via - SP		001	73.36665-X					1.043,82
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					42.403,94
Aqui. viatura		001	73.37406-7					94.678,94
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					2.045,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2					47.790,27
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1					195.474,58
CDHU		001	73.37517-9					12.409,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3					208.322,14
Proinfancia		001	73.38104-7					18.276,76
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					9.676,34
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2					80.732,03
Construção Pier		001	73.37453-9					496.318,65
Praia Revolução		001	73.37452-0					94.714,95
Nossa Rua		001	73.36588-2					936,10
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6					40,50
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					160.177,20

Total do Saldo								38.715.411,69

TOTAL GERAL

=====

237.653.587,39

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesoreroiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				1.614.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				1.086.245,06	1.086.245,06	0,00	1.086.245,06
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00 654.582,59	0,00 654.582,59	0,00 0,00	0,00 654.582,59
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 165.520,15	0,00 165.520,15	0,00 0,00	0,00 165.520,15
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 62.324,58	0,00 62.324,58	0,00 0,00	0,00 62.324,58
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 33.137,52	0,00 33.137,52	0,00 0,00	0,00 33.137,52
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 34.137,46	0,00 34.137,46	0,00 0,00	0,00 34.137,46
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 136.542,76	0,00 136.542,76	0,00 0,00	0,00 136.542,76
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				3.156.000,00	0,00	0,00	0,00
010102	Serviços da Secretaria				1.460.999,50	1.460.999,50	0,00	1.460.999,50
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo							
011	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
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara							
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.000,00 1.168.341,59	0,00 1.168.341,59	0,00 0,00	0,00 1.168.341,59
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00 185.489,94	0,00 185.489,94	0,00 0,00	0,00 185.489,94
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		230.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.966,90	7.966,90	0,00	7.966,90
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.201,07	99.201,07	0,00	99.201,07
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.770.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.547.244,56	2.547.244,56	0,00	2.547.244,56
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				790.588,87	24.823,67	26.958,67	4.410,00
020101	Chefia do Executivo				609.522,35	609.522,35	39.620,11	605.112,35
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo							
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		252.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					252.000,00	252.000,00	21.000,00	252.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.889,79	6.885,77	6.885,77	4.410,00
					57.889,79	57.889,79	6.885,77	53.479,79
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		34.074,00	-927,10	-927,10	0,00
					33.142,56	33.142,56	-927,10	33.142,56
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		575,00	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		350,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.745,40	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		186.819,68	0,00	0,00	0,00
					186.819,68	186.819,68	12.661,44	186.819,68
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		135,00	-2.135,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	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
					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		68.000,00	0,00	0,00	0,00
					67.999,92	67.999,92	0,00	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 Veiculo 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				743.426,15	59.304,18	59.304,18	26.073,00
020102	Procuradoria Jurídica do Município				743.265,56	743.265,56	88.870,29	717.192,56
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.700,00	44.029,26	44.029,26	0,00
					532.670,22	532.670,22	82.280,66	532.670,22
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.400,00	1.943,31	1.943,31	1.943,31
					25.324,71	25.324,71	4.256,77	23.381,40
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.740,00	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		85.335,15	7.398,75	7.398,75	20.529,69
					85.335,15	85.335,15	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	2.332,86	2.332,86	0,00
					42.658,79	42.658,79	2.332,86	42.658,79
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					55.071,46	55.071,46	0,00	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				240.846,69	12.086,15	21.637,27	8.881,45
020103	JSM/Tiro de Guerra				240.560,34	240.560,34	23.719,75	231.678,89
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
					43.397,14	43.397,14	0,00	38.303,14
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.153,89	803,92	10.355,04	803,92
					83.121,04	83.121,04	10.449,12	82.317,12
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	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		57.500,00	4.315,22	4.315,22	0,00
					57.416,81	57.416,81	8.663,81	57.416,81
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	709,63	709,63	905,39
					9.462,28	9.462,28	1.223,50	8.556,89
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		4.750,00	363,38	363,38	1.090,14
					4.738,28	4.738,28	0,00	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		784,00	0,00	0,00	188,00
					784,00	784,00	0,00	596,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.158,80	800,00	800,00	800,00
					36.158,79	36.158,79	3.383,32	35.358,79
0201	GABINETE				250.806,00	699,39	897,99	3.903,89
020104	Fundo Social de Solidariedade				250.574,03	250.574,03	63.092,97	246.670,14
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		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIVIL					
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		690,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.354,00 63.155,37	-198,60 63.155,37	0,00 1.065,50	1.935,85 61.219,52
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		86.562,00 86.562,00	0,00 86.562,00	0,00 55.647,00	0,00 86.562,00
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
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.550,00 82.538,66	897,99 82.538,66	897,99 6.380,47	1.968,04 80.570,62
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.650,00 17.628,00	0,00 17.628,00	0,00 0,00	0,00 17.628,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				11.217.898,21	954.756,67	954.756,67	30.872,37
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				11.189.978,62	11.189.978,62	1.290.137,64	11.159.106,25
04.124.0065.2283.0000	Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças							
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.708,21 832.708,21	67.616,40 832.708,21	67.616,40 122.207,53	0,00 832.708,21
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.200,00 40.126,55	3.086,66 40.126,55	3.086,66 6.173,32	3.086,66 37.039,89
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00 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		107.000,00 106.851,09	7.972,57 106.851,09	7.972,57 0,00	23.917,71 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		1.680,00 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		45.250,00 45.243,35	3.000,00 45.243,35	3.000,00 0,00	3.000,00 42.243,35
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		218.010,00 217.976,33	24.369,72 217.976,33	24.369,72 24.369,72	0,00 217.976,33
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		71.900,00	0,00	0,00	0,00
					71.870,46	71.870,46	7.146,16	71.870,46
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.573.000,00	290.511,87	290.511,87	868,00
					3.572.953,21	3.572.953,21	289.643,87	3.572.085,21
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada								
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.783.900,00	305.305,99	305.305,99	0,00
					2.783.862,57	2.783.862,57	496.735,61	2.783.862,57
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna								
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.944.800,00	127.767,76	127.767,76	0,00
					1.944.770,12	1.944.770,12	202.708,85	1.944.770,12
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep								
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.599.350,00	125.125,70	125.125,70	0,00
					1.571.925,76	1.571.925,76	141.152,58	1.571.925,76
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				124.848,97	9.030,02	9.030,02	2.875,27
020202	Divisão de Tesouraria				124.480,53	124.480,53	16.724,85	121.605,26
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00	6.689,94	6.689,94	0,00
					86.969,22	86.969,22	13.379,88	86.969,22
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.300,00	1.940,08	1.940,08	2.475,27
					25.221,21	25.221,21	3.344,97	22.745,94
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		148,97	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	400,00
					12.221,10	12.221,10	0,00	11.821,10
101	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				991.710,00	70.926,45	70.926,46	29.729,25
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				991.273,02	991.273,02	119.482,50	961.543,77
04.129.0080.2284.0000 Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro								
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.100,00	53.465,57	53.465,57	0,00
					715.020,80	715.020,80	106.440,71	715.020,80
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.500,00	7.426,22	7.426,22	9.133,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					96.386,75	96.386,75	13.041,79	87.252,86
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00	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		76.900,00	5.784,67	5.784,67	16.345,36
					76.867,43	76.867,43	0,00	60.522,07
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00
					386,00	386,00	0,00	386,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.410,00	0,00	0,00	0,00
					2.403,10	2.403,10	0,00	2.403,10
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					849,28	849,28	0,00	849,28
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.350,00	4.249,99	4.250,00	4.250,00
					99.310,96	99.310,96	0,00	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				148.260,00	11.406,11	12.206,11	6.774,74
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				147.931,20	146.344,35	14.131,72	141.156,46
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.300,00	7.298,73	7.298,73	0,00
					106.091,02	106.091,02	12.544,87	106.091,02
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		14.700,00	933,68	933,68	2.801,04
					14.608,78	14.608,78	0,00	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		200,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		27.060,00	3.173,70	3.973,70	3.973,70
					27.031,40	25.444,55	1.586,85	23.057,70
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				2.226.610,00	201.339,95	213.494,75	117.157,52
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				2.226.413,52	2.217.107,52	370.404,66	2.109.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0066.2287.0000 Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.446.100,00 1.446.094,75	111.922,51 1.446.094,75	111.922,51 291.192,85	0,00 1.446.094,75
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.700,00 15.667,42	935,84 15.667,42	935,84 1.691,79	1.223,82 14.443,60
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		235.000,00 234.972,84	20.563,13 234.972,84	20.563,13 38.012,74	0,00 234.972,84
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 OFSS		47.700,00 47.664,76	24.779,47 47.664,76	24.779,47 0,00	47.664,76 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.410,00 94.405,31	21.739,00 85.099,31	32.393,80 36.855,18	45.206,40 49.198,91
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		386.700,00 386.608,44	21.400,00 386.608,44	22.900,00 2.652,10	23.062,54 363.545,90
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				9.471.363,06	425.218,63	653.353,06	437.648,35
020301	Divisão Administração Geral				9.452.573,34	9.415.830,04	770.201,09	9.014.924,99
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração								
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.684.800,00 2.684.706,79	223.533,09 2.684.706,79	223.533,09 349.611,57	0,00 2.684.706,79
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.200,00 182.125,10	13.396,21 182.125,10	13.396,21 25.129,59	13.396,21 168.728,89
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.700,00 34.616,43	4.322,89 34.616,43	4.322,89 6.776,09	0,00 34.616,43
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		405.000,00 404.820,85	16.469,84 404.820,85	16.469,84 0,00	66.177,43 338.643,42
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		195.623,00 191.333,93	2.501,96 191.333,93	2.501,96 2.951,96	1.020,00 190.313,93
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.200,00 142.208,43	-7.751,84 141.691,83	2.733,30 3.090,50	4.745,63 137.462,80
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.350,00 222.275,21	18.103,44 222.275,21	18.103,44 28.813,12	0,00 222.275,21
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.877.013,06 3.876.885,61	146.037,48 3.840.658,91	358.958,17 176.611,83	352.309,08 3.524.576,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA					
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.250,00 11.277,96	-695,10 11.277,96	0,00 0,00	0,00 11.277,96
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.586.500,00 1.579.596,28	9.300,66 1.579.596,28	9.300,66 173.182,93	0,00 1.579.596,28
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.727,00 122.726,75	0,00 122.726,75	4.033,50 4.033,50	0,00 122.726,75
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				5.444.008,78	277.272,21	281.112,84	20.590,56
020302	Divisão de Recursos Humanos				5.442.985,13	5.442.985,13	656.177,70	5.422.394,57
04.122.0076.2285.0000			Manutenção Administração Pessoal					
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		86.600,00 86.501,66	6.711,42 86.501,66	6.711,42 13.422,84	0,00 86.501,66
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.800,00 302.776,29	17.698,99 302.776,29	17.698,99 35.360,98	0,00 302.776,29
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.050,00 18.900,29	1.850,77 18.900,29	1.850,77 3.701,54	1.850,77 17.049,52
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.800,00 39.736,95	1.321,00 39.736,95	1.321,00 4.163,34	0,00 39.736,95
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		28.900,00 28.892,71	1.420,86 28.892,71	1.420,86 0,00	5.576,83 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		200,00 191,55	0,00 191,55	0,00 0,00	0,00 191,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.050,00 63.014,56	0,00 63.014,56	1.769,50 513,60	9.801,90 53.212,66
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 545,04	0,00 545,04	0,00 0,00	0,00 545,04
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 169.968,13	0,00 169.968,13	2.071,13 102.477,06	1.681,06 168.287,07
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.300,00 17.280,00	0,00 17.280,00	0,00 0,00	1.680,00 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 4.715.177,95	248.269,17 4.715.177,95	248.269,17 496.538,34	0,00 4.715.177,95
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				45.302.715,47	2.235.012,27	3.249.903,88	1.770.224,06
020401	Fundo Municipal de Saude				41.782.464,00	41.136.268,86	4.068.491,92	40.012.239,94
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	1.460,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.608.100,00	613.523,42	613.523,42	0,00
					7.608.061,66	7.608.061,66	1.146.820,71	7.608.061,66
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.650,00	52.113,91	52.113,91	63.972,54
					648.608,38	648.608,38	85.470,50	584.635,84
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		565.700,00	52.441,17	52.441,17	0,00
					565.693,86	565.693,86	92.310,53	565.693,86
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		1.391.700,00	117.418,02	117.418,02	326.692,03
					1.391.694,42	1.391.694,42	0,00	1.065.002,39
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		410.900,00	24.980,00	24.980,00	5.200,00
					402.616,87	402.616,87	30.200,00	397.416,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.300,00	-56,89	-56,89	0,00
					25.297,55	25.297,55	-6,89	25.297,55
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	0,00	0,00	0,00
					1.229,20	1.229,20	0,00	1.229,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.056.251,11	-87.553,99	151.841,60	337.493,96
					3.055.634,41	3.055.634,41	93.734,45	2.718.140,45
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.985,98	3.985,98	753,18	3.985,98
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		208.000,00	5.950,00	8.800,00	6.750,00
					207.732,23	200.982,23	19.290,04	200.982,23
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.901,00	83.218,34	187.783,51	199.261,58
					3.642.617,34	3.514.743,60	211.671,43	3.443.355,76
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	0,00	0,00	0,00
					15.253,00	15.253,00	15.253,00	15.253,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		27.500,00	0,00	0,00	19.120,00
			MATERIAL PERMANENTE		26.455,00	26.455,00	0,00	7.335,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		673.300,00	0,00	56.101,10	0,00
					673.213,20	673.213,20	56.101,10	673.213,20
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		291.870,00	361,14	361,14	361,14
			TERCEIROS - PESSOA		291.800,15	291.800,15	769,66	291.439,01
			JURÍDICA					
183	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
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
189	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					
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		329.220,00	-6.101,82	20.511,83	12.665,80
					327.143,52	327.143,52	57.477,39	314.477,72
191	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					
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.667.270,00	32,30	17.717,30	6.337,30
			TERCEIROS - PESSOA		1.666.757,81	1.666.757,81	51.159,10	1.660.420,51
			JURÍDICA					
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		22.794,00	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		1.418.000,00	110.996,91	110.996,91	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.417.930,25	1.417.930,25	217.589,48	1.417.930,25
			PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130,00 130,00	0,00 130,00	0,00 10,00	0,00 130,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.400,00 153.348,73	12.549,39 153.348,73	12.549,39 24.194,31	0,00 153.348,73
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
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 74.665,00	-3.590,00 69.505,00	8.750,00 8.750,00	5.160,00 69.505,00
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	0,00 190.674,12	0,00 0,00	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 84.606,00	-5.068,30 84.606,00	17.126,92 52.170,20	1.725,00 82.881,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ								
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		462.000,00 461.983,87	3.145,52 452.286,35	3.275,10 13.845,40	11.670,52 450.313,35
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.300,00 194.915,38	793,92 188.289,46	9.387,00 16.902,00	7.190,92 187.724,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 Sanitária								
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		1.672.700,00	120.625,08	120.625,08	0,00
					1.672.695,04	1.672.695,04	242.436,58	1.672.695,04
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	-253,00	-253,00	0,00
					10.027,00	10.027,00	-253,00	10.027,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.480,00	0,00	0,00	0,00
					40.478,01	40.478,01	0,00	40.478,01
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	1.635,00	2.743,14	4.344,24
					63.565,74	61.930,74	2.784,30	59.221,50
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.040,00	2.357,58	2.357,58	10.821,78
					142.626,74	132.540,78	3.453,20	131.804,96
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	0,00	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	0,00
					7.948,10	7.948,10	1.500,00	7.948,10
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.850,00	0,00	0,00	0,00
					29.850,00	29.850,00	21.014,00	29.850,00
10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico								
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.240,00	69.890,00	0,00	69.890,00
					69.890,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	2.610,00	0,00
					91.055,42	91.055,42	6.730,00	91.055,42
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.990,22	99.990,22	5.070,00	99.990,22
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	0,00	0,00	0,00
					126.784,55	126.784,55	57.582,05	126.784,55
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 Felicio Bichuette Resolução SS76								
713	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	3.800,00	566,64
					77.792,64	77.792,64	39.722,00	77.226,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio 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	0,00	0,00
					41.386,00	41.386,00	26.786,00	41.386,00
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	-1.452,70	0,00	0,00
					197.091,86	197.091,86	53.980,30	197.091,86
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	0,00	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	400.000,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					25.047,70	25.047,70	13.952,70	25.047,70
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	0,00	0,00	0,00
					15.750,42	15.750,42	0,00	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		74.714,94	-950,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					71.847,93	71.847,93	0,00	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	5.837,00	5.837,00	11.674,00
					879.185,00	873.348,00	11.674,00	867.511,00
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					
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	139.934,31	137.294,31	105.841,81
					454.412,91	451.772,91	34.092,50	348.571,10
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			Repasso União Assit. Financeira .EC127/22					
730	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		223.183,37	66.177,48	66.177,48	5.318,16
					211.925,71	211.925,71	66.177,48	206.607,55
10.301.0150.2444.0000			Aquisição micro onibus - APAE					
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	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,		405.197,76	99.091,84	99.091,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		405.197,76	405.197,76	99.091,84	405.197,76
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.953.999,00	200.000,00	1.016.531,40	0,00
					9.953.923,56	9.953.923,56	1.016.531,40	9.953.923,56
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.446.100,00	0,00	120.500,98	0,00
					1.446.011,76	1.446.011,76	120.500,98	1.446.011,76
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		1.028.000,00	158.166,64	158.166,64	158.166,64
					869.916,52	869.916,52	0,00	711.749,88
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				5.880.571,88	239.964,16	339.495,82	152.077,83
020501	Fundo Munic de Assistencia Social				5.033.718,89	5.014.498,47	454.413,79	4.881.641,06
08.241.0095.2442.0000 Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava								
741	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		142.870,00	0,00	0,00	0,00
					142.870,00	142.870,00	0,00	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		1.112.285,14	2.285,14	2.285,14	0,00
					1.112.202,97	1.112.202,97	77.241,30	1.112.202,97
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		167.607,24	167.607,24	167.607,24	25.333,82
					167.607,24	167.607,24	142.273,42	142.273,42
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.349,23	0,00	0,00	0,00
					23.346,68	23.346,68	2.313,46	23.346,68
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.240,59	0,00	0,00	0,00
					25.225,06	25.225,06	2.003,10	25.225,06
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		177.393,26	0,00	0,00	27.914,20
					177.140,73	177.140,73	0,00	149.226,53
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		157.500,00	0,00	34.500,00	0,00
					157.500,00	157.500,00	34.500,00	157.500,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.850,00	0,00	0,00	0,00
					5.830,16	5.830,16	0,00	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		1.330,00	-865,48	-865,48	0,00
					1.329,20	1.329,20	1.084,52	1.329,20
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	0,00	0,00	0,00
					650,48	650,48	0,00	650,48
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		201.900,00	-553,40	18.387,36	13.270,06
					201.329,41	200.942,39	10.684,97	188.059,35
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		399.177,00	-6.183,00	8.037,90	9.274,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 46

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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		399.176,24	389.901,74	53.181,82	389.901,74
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.140.250,00	0,00	0,00	0,00
					1.140.247,00	1.140.247,00	0,00	1.140.247,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		435.805,00	15.417,30	26.866,33	59.946,29
					434.221,57	425.111,67	21.821,29	374.275,28
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		1.030,00	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		18.200,00	0,00	0,00	0,00
					18.193,99	18.193,99	0,00	18.193,99
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
252	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
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)								
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.700,00	0,00	5.057,50	0,00
					60.690,00	60.690,00	5.057,50	60.690,00
254	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
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.900,00	-76,00	156,00	0,00
					10.787,38	10.787,38	1.537,00	10.787,38
256	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
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	0,00	449,00	898,00
					6.493,50	6.044,50	449,00	5.595,50
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		660,00	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.810,00	0,00	0,00	0,00
					6.807,00	6.807,00	1.196,00	6.807,00
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		47.550,00	0,00	3.962,40	0,00
					47.548,80	47.548,80	3.962,40	47.548,80
264	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.520,00	0,00	1.460,00	0,00
					17.520,00	17.520,00	1.460,00	17.520,00
265	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

18 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.200,00	0,00	4.850,00	0,00
					58.200,00	58.200,00	4.850,00	58.200,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		30.480,00	-2.797,00	-2.797,00	0,00
					30.474,49	30.474,49	2.797,00	30.474,49
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		233.627,40	0,00	0,00	0,00
					233.627,40	233.627,40	16.775,06	233.627,40
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		9.480,72	0,00	0,00	0,00
					9.451,63	9.451,63	575,19	9.451,63
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	0,00	0,00	7.547,84
					47.433,38	47.433,38	0,00	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	0,00	1.545,20
					2.912,04	2.912,04	0,00	1.366,84
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.270,00	-1.431,71	749,76	0,00
					12.837,91	12.837,91	1.003,64	12.837,91
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

19 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.230,00 36.204,60	1.221,03 36.204,60	2.821,03 3.041,77	2.821,03 33.383,57
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 3.668,00	0,00 3.668,00	0,00 250,00	0,00 3.668,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.230,00	0,00 9.230,00	0,00 0,00	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	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		179.342,63 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		1.154,97 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		5.320,21 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		107.200,00 103.721,00	3.710,00 103.721,00	3.710,00 3.710,00	660,00 103.061,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.600,00 5.591,00	700,00 5.591,00	700,00 350,00	350,00 5.241,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.800,00 70.499,81	0,00 70.499,81	0,00 0,00	0,00 70.499,81
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.110,00	3.615,40	3.615,40	2.067,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

20 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.040,36	19.040,36	1.714,69	16.972,47
08.244.0120.2370.0000			F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS					
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 11.479,23	0,00 11.479,23	179,60 2.368,02	0,00 11.479,23
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 2.317,71	970,71 2.317,71	1.419,71 1.868,71	449,00 1.868,71
08.244.0120.2379.0000			Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Euripedes Barsanufu (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva					
752	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.343,93 56.343,93	56.343,93 56.343,93	56.343,93 56.343,93	0,00 56.343,93
08.244.0120.2404.0000			F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS					
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 3.532,59	0,00 3.532,59	0,00 0,00	0,00 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			CadUnico - 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 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	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		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	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		421.419,08	4.256,25	4.520,86	11.088,38
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		413.931,43	410.027,19	34.060,46	402.843,05
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		220.669,97 220.573,44	0,00 220.573,44	0,00 17.443,39	0,00 220.573,44
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.373,80 26.770,02	289,80 26.770,02	289,80 3.708,10	584,77 26.185,25
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.355,31 12.354,34	0,00 12.354,34	0,00 946,72	0,00 12.354,34
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 19.436,73	0,00 19.436,73	0,00 0,00	3.659,73 15.777,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

21 de 46

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
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		6.000,00	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		33.800,00	1.952,12	697,97	3.904,24
					33.750,58	29.846,34	697,97	29.846,34
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
08.243.0110.2033.0000Manut.da Casa do Aconchego								
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00
					687,67	687,67	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	0,00	423,49	112,07
					5.924,75	5.924,75	441,76	5.812,68
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	449,68	1.331,14	1.206,28
					49.911,92	49.911,92	6.002,30	48.705,64
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.600,00	0,00	0,00	0,00
					13.533,33	13.533,33	1.247,18	13.533,33
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		22.420,00	1.490,98	1.490,98	1.407,48
					21.986,76	21.986,76	2.482,62	20.579,28
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.200,00	73,67	287,48	213,81
					3.101,52	3.101,52	1.090,42	2.887,71
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				153.662,34	1.836,62	3.140,12	5.905,94
020504	Fundo Municipal do Idoso				153.546,74	153.450,24	11.846,67	147.640,80
08.241.0095.2037.0000Manutenção Assistencia ao Idoso								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		72.683,32	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

22 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.679,15	72.679,15	5.727,70	72.679,15
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		4.695,37	0,00	0,00	0,00
					4.656,27	4.656,27	378,05	4.656,27
329	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
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		8.583,65	0,00	0,00	1.332,70
					8.547,46	8.547,46	0,00	7.214,76
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.400,00	0,00	854,50	1.404,74
					16.368,06	16.271,56	534,18	14.963,32
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		51.300,00	1.836,62	2.285,62	3.168,50
					51.295,80	51.295,80	5.206,74	48.127,30
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				1.448.610,00	357.238,62	357.238,62	155.740,71
020602	Setor do Ensino Infantil				1.444.432,22	1.444.432,22	578.069,94	1.288.691,51
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.170.010,00	301.263,74	301.263,74	0,00
					1.170.006,09	1.170.006,09	570.044,45	1.170.006,09
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	696,15	696,15	696,15
					2.494,54	2.494,54	1.102,24	1.798,39
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.400,00	4.253,03	4.253,03	0,00
					17.356,91	17.356,91	6.923,25	17.356,91
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		203.700,00	51.025,70	51.025,70	151.709,76
					203.683,27	203.683,27	0,00	51.973,51
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	0,00	1.084,80
					27.939,79	27.939,79	0,00	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	0,00	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

23 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	153,00	14.167,01	4.796,98
020603			Setor de Creche		589.045,16	587.345,16	69.180,84	584.248,18
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 CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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	0,00	1.500,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	772,00	4.660,29
					99.825,43	98.125,43	1.363,20	95.165,14
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	0,00	0,00	0,00
					10.687,66	10.687,66	0,00	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	0,00	0,00	136,69
					342.958,97	342.958,97	54.422,63	342.822,28
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153,00	153,00	153,00	0,00
					153,00	153,00	153,00	153,00
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		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

24 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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
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	0,00	11.742,01	0,00
					117.420,10	117.420,10	11.742,01	117.420,10
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.490.300,00	29.913,72	29.913,72	0,00
020604	Serviços de Transporte de Alunos				5.482.833,54	5.482.833,54	29.913,72	5.482.833,54
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos								
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 Onibus 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		4.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

25 de 46

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
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		670.000,00 669.975,59	0,00 669.975,59	0,00 0,00	0,00 669.975,59
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.494.000,00 4.488.995,24	0,00 4.488.995,24	0,00 0,00	0,00 4.488.995,24
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.500,00 262.332,72	29.913,72 262.332,72	29.913,72 29.913,72	0,00 262.332,72
386	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
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				16.834.951,44	611.270,46	887.970,90	1.092.811,42
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				16.808.816,44	16.771.306,01	1.088.035,37	15.716.005,02
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		380.800,00 380.733,77	0,00 380.733,77	0,00 0,00	0,00 380.733,77
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		347.395,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

26 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					347.383,50	347.383,50	202.448,54	347.383,50
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.172.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.172.093,57	1.172.093,57	81.451,54	1.172.093,57
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		4.056.255,78	201.555,78	201.555,78	0,00
					4.056.194,59	4.056.194,59	996.429,58	4.056.194,59
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.749,77	15.388,12	15.388,12	15.388,12
					24.647,74	24.647,74	0,00	9.259,62
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		805.191,51	742.191,51	742.191,51	742.191,51
					804.955,62	804.955,62	0,00	62.764,11
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.100,00	2.556,80	2.556,80	0,00
					17.071,76	17.071,76	3.276,80	17.071,76
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.156.100,00	-23.310,65	18.787,91	36.392,31
					3.131.256,96	3.130.210,57	17.471,40	3.094.864,65
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		890.200,00	0,00	0,00	0,00
					890.175,40	890.175,40	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		5.500.804,67	74.984,83	309.586,71	298.839,48
					5.500.643,73	5.464.179,69	189.053,44	5.201.804,25
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.000,00	0,00	0,00	0,00
					371.590,12	371.590,12	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		44.600,00	5.048,88	5.048,88	0,00
					44.489,44	44.489,44	5.048,88	44.489,44
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		67.654,71	-407.144,81	-407.144,81	0,00
					67.580,24	67.580,24	-407.144,81	67.580,24
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

27 de 46

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
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		22.600.498,23	1.276.411,80	1.366.146,64	17.540,60
020606	Fundeb				22.599.515,31	22.599.515,31	2.472.121,77	22.581.974,71
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.078.844,22	864.273,07	864.273,07	0,00
					16.078.800,30	16.078.800,30	1.037.092,44	16.078.800,30
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					9.429,15	9.429,15	9.429,15	9.429,15
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.700,00	0,00	0,00	0,00
					101.622,66	101.622,66	7.488,66	101.622,66
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		169.950,00	12.738,76	12.738,76	0,00
					169.914,65	169.914,65	22.353,37	169.914,65
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		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		2.806.952,01	-354.253,92	-354.253,92	0,00
					2.806.873,43	2.806.873,43	0,00	2.806.873,43
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		17.592,57	15.461,47	15.461,47	17.540,60
					17.540,60	17.540,60	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		2.495,43	2.495,43	2.495,43	0,00
					2.495,43	2.495,43	2.495,43	2.495,43
759	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.649,86	404.649,38	404.649,38	0,00
					404.649,38	404.649,38	404.649,38	404.649,38
12.365.0210.2260.0000			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

28 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.433.300,00 1.433.216,29	468.095,03 1.433.216,29	468.095,03 868.490,23	0,00 1.433.216,29
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		22.300,23 21.999,86	-1.904,86 21.999,86	-1.904,86 13.997,88	0,00 21.999,86
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		40.200,00 40.133,11	10.109,45 40.133,11	10.109,45 16.390,39	0,00 40.133,11
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		73.213,91 73.126,97	-145.252,01 73.126,97	-145.252,01 0,00	0,00 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		0,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

29 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		1.036.800,00 1.036.725,45	0,00 1.036.725,45	89.734,84 89.734,84	0,00 1.036.725,45
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.813.614,87	108.420,14	312.259,31	49.041,89
020607	Serviços de Merenda Escolar				3.809.538,84	3.809.538,84	520.135,23	3.760.496,95
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.700,00 59.615,85	4.761,58 59.615,85	4.761,58 9.329,45	0,00 59.615,85
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		6.652,00 6.651,03	409,07 6.651,03	409,07 914,96	0,00 6.651,03
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		5.800,00 5.768,90	440,97 5.768,90	440,97 0,00	1.322,91 4.445,99
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.129.662,87 2.129.636,12	102.408,54 2.129.636,12	256.145,01 363.721,05	47.318,98 2.082.317,14
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		730.700,00 730.670,90	-0,02 730.670,90	49.331,94 102.797,25	0,00 730.670,90
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		795.000,00 794.999,66	0,00 794.999,66	437,54 43.039,32	0,00 794.999,66
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		80.700,00 79.966,08	400,00 79.966,08	400,00 0,00	400,00 79.566,08
475	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
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA							
476	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

30 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		400,00	0,00	333,20	0,00
					333,20	333,20	333,20	333,20
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					982,10	982,10	0,00	982,10
485	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
486	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
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					915,00	915,00	0,00	915,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.012.253,68	210.533,30	210.357,98	104.751,65
020608	Serviços de Ensino Medio				3.005.215,06	3.005.039,74	605.711,09	2.900.463,41
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.152.300,00	173.309,84	173.309,84	0,00
					2.146.586,43	2.146.586,43	354.631,83	2.146.586,43
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.300,00	2.963,28	2.963,28	2.963,28
					31.236,94	31.236,94	6.173,32	28.273,66
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.060,00	1.384,90	1.384,90	0,00
					5.975,54	5.975,54	1.928,58	5.975,54
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		326.200,00	32.699,96	32.699,96	101.613,05
					326.114,27	326.114,27	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

31 de 46

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
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		495.393,68 495.301,88	175,32 495.126,56	0,00 242.977,36	175,32 495.126,56
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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.779.538,00	191.583,54	191.587,82	1.342,72
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				1.778.712,06	1.778.267,34	191.587,82	1.777.369,34
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		650,00 649,72	444,72 205,00	0,00 0,00	444,72 205,00
500	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
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.347,00	0,00 4.347,00	449,00 449,00	898,00 3.449,00
502	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
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos								
503	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00 932,80	0,00 932,80	0,00 0,00	0,00 932,80
12.364.0226.2294.0000 Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior								
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.746.738,00 1.746.640,78	191.138,82 1.746.640,78	191.138,82 191.138,82	0,00 1.746.640,78
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.150,00 26.141,76	0,00 26.141,76	0,00 0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

32 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		6.563.349,56	194.345,61	178.528,04	50.594,64
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		3.599.230,67	3.571.564,67	356.018,59	3.548.636,03
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania								
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura								
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		505.500,00	0,00	0,00	0,00
					505.363,46	505.363,46	119.808,04	505.363,46
13.392.0270.2034.0000 Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais								
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.300,00	13.296,50	13.296,50	0,00
					189.224,73	189.224,73	26.042,75	189.224,73
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					15.813,80	15.813,80	2.368,80	14.577,91
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		23.300,00	1.621,00	1.621,00	4.863,00
					23.289,14	23.289,14	0,00	18.426,14
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	190,61	444,00	3.644,00
					4.890,55	1.690,55	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		433.400,00	40.366,96	31.642,00	20.814,00
					429.571,81	413.651,81	33.828,10	408.757,81
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		22.300,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000 Construção e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros								
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

33 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	106.100,74	106.100,74	0,00
					543.551,83	543.551,83	106.100,74	543.551,83
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								
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.250,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					73.205,58	73.205,58	9.318,27	73.205,58
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.550,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					14.521,77	14.521,77	1.956,83	13.285,88
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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	8.546,00	0,00	8.546,00
					8.546,00	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		1.079.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
					1.079.395,36	1.079.395,36	271,64	1.078.195,36
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00	0,00	0,00	0,00
					18.469,97	18.469,97	0,00	18.469,97
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1294.0000 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 Futevolei								
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		152.450,00	13.669,83	13.669,83	0,00
					152.310,27	152.310,27	22.771,83	152.310,27
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

34 de 46

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
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900,00	0,00	0,00	0,00
					893,66	893,66	19,08	893,66
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		23.050,00	1.869,55	1.869,55	5.528,44
					23.003,29	23.003,29	0,00	17.474,85
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.300,00	-440,00	-440,00	0,00
					12.269,33	12.269,33	-440,00	12.269,33
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.200,00	0,00	0,00	2.760,00
					40.995,34	40.995,34	0,00	38.235,34
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	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		439.020,00	767,42	767,42	767,42
					438.639,73	438.639,73	33.972,51	437.872,31
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				22.413.934,64	542.997,33	936.563,23	1.244.829,66
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				13.393.149,15	12.676.724,76	662.510,33	12.148.319,49
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		54.500,00	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	0,00	0,00	0,00
					257.187,95	257.187,95	0,00	257.187,95
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

35 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		2.384.906,43	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
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	0,00	353.266,00	353.266,00
					353.266,00	353.266,00	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		2.088.800,00	166.904,36	166.904,36	0,00
					2.088.735,55	2.088.735,55	311.600,55	2.088.735,55
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.200,00	10.595,06	10.595,06	10.791,72
					138.178,51	138.178,51	20.065,37	127.386,79
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	8.315,34	8.315,34	0,00
					95.978,09	95.978,09	15.259,94	95.978,09
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		226.300,00	17.466,36	17.466,36	50.265,00
					226.176,39	226.176,39	0,00	175.911,39
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.290.100,00	1.416,82	19.911,36	74.055,64
					1.289.728,60	1.241.035,36	19.675,02	1.215.672,96
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					16.764,00	16.764,00	1.000,00	16.764,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
					53.750,00	53.750,00	0,00	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

36 de 46

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
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.699.320,00 3.699.090,12	329.494,19 3.331.358,97	304.665,55 294.799,05	402.067,30 3.297.022,82
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.200,00 5.183,85	55,20 5.183,85	55,20 110,40	0,00 5.183,85
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.598,67 102.492,67	0,00 102.492,67	46.632,67 0,00	46.632,67 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	1,33 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	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 Asfáltico - 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		250.000,00 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				117.297,00	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		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

37 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		89.597,00	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		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.965,69	26.965,69	0,00	26.965,69
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		700,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				2.752.550,00	185.826,75	286.830,75	3.396,36
020902	Serviços de Limpeza Publica				2.751.719,54	2.751.719,54	295.023,35	2.748.323,18
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica							
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.900,00	9.737,31	9.737,31	0,00
					126.855,71	126.855,71	19.314,84	126.855,71
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		12.050,00	771,02	771,02	0,00
					12.036,23	12.036,23	1.684,27	12.036,23
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		2.200,00	1.098,18	1.098,18	2.196,36
					2.196,36	2.196,36	0,00	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		2.611.400,00	174.220,24	275.224,24	1.200,00
					2.610.631,24	2.610.631,24	274.024,24	2.609.431,24
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

38 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.227.250,00	126.676,10	128.367,37	125.468,14
020903			Serviços de Iluminação Publica		2.225.459,86	2.225.459,86	190.513,94	2.099.991,72
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		1.821.050,00	126.676,10	128.367,37	125.468,14
					1.819.284,60	1.819.284,60	190.513,94	1.693.816,46
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
					406.175,26	406.175,26	0,00	406.175,26
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		412.091,00	27.688,36	27.688,36	10.758,62
020904			Serviços do Cemiterio		412.002,05	411.663,33	57.858,31	401.243,43
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		268.910,00	20.768,01	20.768,01	0,00
					268.902,17	268.902,17	40.613,97	268.902,17
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		24.130,00	1.868,97	1.868,97	0,00
					24.129,29	24.129,29	3.601,88	24.129,29
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		35.150,00	2.651,38	2.651,38	8.019,90
					35.126,50	35.126,50	0,00	27.106,60
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.551,00	0,00	0,00	338,72
					6.531,72	6.193,00	0,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					77.312,37	77.312,37	13.642,46	74.912,37
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

39 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		392.784,00	2.810,49	3.210,49	1.503,67
020905			Serviços de Logradouro Publico		92.360,77	92.360,77	5.262,79	90.857,10
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		51.650,00	2.167,71	2.167,71	0,00
					51.640,79	51.640,79	4.679,20	51.640,79
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		5.700,00	302,20	302,20	0,00
					5.652,10	5.652,10	583,59	5.652,10
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		284,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		6.750,00	340,58	340,58	1.103,67
					6.743,10	6.743,10	0,00	5.639,43
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	0,00	400,00	400,00
					28.324,78	28.324,78	0,00	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		1.100,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		352.700,00	29.901,68	29.901,68	29.901,68
020908			Serviços de Transporte Coletivo		352.672,11	352.672,11	0,00	322.770,43
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

40 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.700,00 352.672,11	29.901,68 352.672,11	29.901,68 0,00	29.901,68 322.770,43
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		282.736,94	439,81	1.338,59	881,07
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		282.143,80	282.143,80	2.890,14	281.262,73
20.306.0316.1317.0000			Aquisição de Equipamento Cozinhamento					
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.130,00 5.117,89	0,00 5.117,89	0,00 0,00	0,00 5.117,89
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.670,00 3.665,00	0,00 3.665,00	0,00 0,00	0,00 3.665,00
20.605.0218.2308.0000			Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.13.00		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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 19.893,90	88,00 19.893,90	88,00 88,00	0,00 19.893,90
641	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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.100,00 19.006,89	282,02 19.006,89	860,63 282,02	578,61 18.428,28
643	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
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		102.000,00 101.836,60	-22,67 101.836,60	297,50 297,50	210,00 101.626,60
650	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
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		132.700,00 132.623,52	92,46 132.623,52	92,46 2.222,62	92,46 132.531,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

41 de 46

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								
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					174.526.497,86 157.548.300,83	8.424.143,44 156.046.988,80	10.862.809,21 15.146.209,35	5.521.572,42 152.026.728,41
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA								
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		24.181.000,00	0,00	0,00	0,00
030101			Previdência Municipal		14.952.551,63	14.952.551,63	0,00	14.952.551,63
09.272.0136.2070.0000 Manutenção de Benefícios								
653	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.625.000,00 12.054.543,18	0,00 12.054.543,18	0,00 0,00	0,00 12.054.543,18
654	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.400.000,00 1.722.337,27	0,00 1.722.337,27	0,00 0,00	0,00 1.722.337,27
655	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária								
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.000,00 481.884,71	0,00 481.884,71	0,00 0,00	0,00 481.884,71
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 28.373,33	0,00 28.373,33	0,00 0,00	0,00 28.373,33
658	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00 26.232,48	0,00 26.232,48	0,00 0,00	0,00 26.232,48
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 37.318,46	0,00 37.318,46	0,00 0,00	0,00 37.318,46
661	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00 59.925,70	0,00 59.925,70	0,00 0,00	0,00 59.925,70
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 182.101,90	0,00 182.101,90	0,00 0,00	0,00 182.101,90
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		46.000,00 24.789,94	0,00 24.789,94	0,00 0,00	0,00 24.789,94
665	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 17.865,90	0,00 17.865,90	0,00 0,00	0,00 17.865,90
668	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		570.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

42 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência		306.378,76	306.378,76	0,00	306.378,76
670	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.055.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					14.952.551,63	14.952.551,63	0,00	14.952.551,63
90			Reserva de Contingência					
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					203.477.497,86	8.424.143,44	10.862.809,21	5.521.572,42
					175.048.097,02	173.546.784,99	15.146.209,35	169.526.524,60

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							1.024.885,37	10.060.308,38
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			1.024.885,37	6.932.461,73
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	720.463,95
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			0,00	720.463,95
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							191.194,20	12.927.965,64
9035	9035	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			0,00	69.076,64
9037	9037	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			0,00	218.841,62
9039	9039	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	64.984,65
9041	9041	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000			0,00	105.843,48
9043	9043	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			0,00	86.614,67
9045	9045	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			0,00	204.121,80
9047	9047	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	45.803,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

43 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9049	9049	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (E)		190 - 000		0,00	558.180,19
9051	9051	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		0,00	6.344,46
9053	9053	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (E)		190 - 000		0,00	1.864.952,00
9055	9055	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		0,00	716.324,28
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		0,00	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		10.143,77	158.491,93
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		0,00	90.329,37
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		2.029,07	10.431,87
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		0,00	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		0,00	91.688,28
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		0,00	2.357.195,89
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.602,00	19.798,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVA/ENSE		190 - 000		0,00	21.755,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		0,00	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		90.638,68	560.116,18
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		0,00	3.451.638,74
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		86.780,68	1.037.538,16
CREDORES DIVERSOS							483.263,54	483.263,54
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		483.263,54	483.263,54
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-1.239.078,35	3.133.421,65
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA		110 - 000		-1.239.078,35	3.133.421,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							460.264,76	27.325.423,16
=====								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

44 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								196.851.947,76
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CÂMARA	000	22.22222-2						2.201.348,81
MOVIM	000	33.33333-3						19.097.634,31
SAUDE INVEST	001	06.24005-6						197.495,98
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7						1.556,23
ICMS	001	28.03143-0						44.116,09
IPVA	001	63.01008-1						116.312,14
MOVIM	001	63.01034-0						3.658.180,70
ATA	001	63.01094-4						1.722,79
SAUDED	001	63.01102-9						26.019,93
MULTA	001	63.01115-0						19.599,18
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2						67.758,56
CIP	001	63.01161-4						492,85
13º - SALARIO	001	63.01190-1						92.196,61
FMASOCIAL	001	63.01251-3						108.685,35
ROYALTIES	001	63.01270-X						3.676,54
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6						14.864,70
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6						44,66
QUALIS MAIS	001	63.05531-X						4.255.006,47
FMS P PAB	001	63.05790-8						0,10
PROTEÇÃO ESPECIA	001	63.06264-2						17.057,96
I P T U	001	63.06276-6						93.479,84
FMS TETO SM	001	63.06280-4						28.242,29
CAUÇÃO	001	63.06374-6						121.323,16
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9						333,20
FMS MEIBALTERRA	001	63.06429-7						10,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0						25,12
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9						56,73
MINIST.SAUDE	001	63.06762-8						13,93
MINIST.SAUDE	001	63.06801-2						5,36
MINIST SAUDE	001	63.06804-7						1,11
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4						93,92
MOVIM	001	73.00014-9						7.854,17
FPM	001	73.00017-3						13.533,64
ITR	001	73.00027-0						33.943,32
FESP	001	73.00045-9						30.512,38
ROYALTIES	001	73.00076-9						212.223,08
CFM - DNPM	001	73.00700-3						391,62
QMSE	001	73.11269-0						2.651.480,74
CFCX	001	73.11441-3						1.319,51
CIDE	001	73.12027-8						22.362,36
FUNDEB	001	73.14999-3						31.747,32
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8						131.863,63
P N A E	001	73.19281-3						1.228,40
FESTA CANA	001	73.19477-8						415,49
FMS ACS	001	73.21589-9						1.747,41
FMS CER	001	73.21590-2						1.178,15
FMS PSF	001	73.21591-0						1.154,57
S BUCAL	001	73.21613-5						156,82
PDDE	001	73.23508-3						2.504,63
A F M	001	73.28125-5						363,38
PNATE	001	73.28897-7						27.307,61
IGD PBF	001	73.30092-6						43.432,95
IGD SUAS	001	73.30098-5						3.945,95
PSB/FNAS	001	73.30106-X						251.836,66
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5						93,65
FUNDO MUN SAUDE	001	73.32031-5						148.734,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

45

de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			351.762,60
			BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			1.169,06
			ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			5.167,52
			FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			3.633,85
			CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7			7.498,23
			ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X			1.638,55
			PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4			12.564,40
			CONV.832673	001	73.34130-4			11.338,52
			MULTA	001	73.34364-1			3.639,55
			Parque Cana Brav	001	73.34443-5			567,34
			BENEFICIOS EVENT	001	73.34561-X			7.300,67
			COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6			38.212,47
			COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2			1.162,21
			COVID EPI	001	73.34600-4			5.353,53
			D. Industrial	001	73.36512-2			30.505,22
			Nossa Rua	001	73.36588-2			6.432,05
			ILUMINAÇÃO VIAS	001	73.36597-1			23.445,36
			COZINHALIMENTO	001	73.36610-2			12.454,30
			UBS V. Marilene	001	73.36664-1			851,85
			Via - SP	001	73.36665-X			2.386,36
			SIGTV - SUAS	001	73.36675-7			115.093,74
			SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2			569.665,70
			PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3			55.291,20
			Casa da Mulher	001	73.37215-3			213.275,29
			Praça Meibal T.	001	73.37224-2			196.846,43
			SIGTV Repasse	001	73.37363-X			15.757,40
			Aqui. viatura	001	73.37406-7			104.019,39
			F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			8.941,23
			Praça Waldir Dib	001	73.37451-2			10.378,48
			Praia Revolução	001	73.37452-0			74.821,17
			Construção Pier	001	73.37453-9			464.149,17
			Eco Ponto	001	73.37458-X			131.448,74
			Prça Sta. Cruz	001	73.37515-2			596,50
			FUSSP	001	73.37518-7			4.358,12
			Mob. Urbana	001	73.37817-8			447.944,79
			T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7			421,53
			AP. socioassist.	001	73.38011-3			38.366,55
			Ap.CAD Unico	001	73.38012-1			5.430,73
			Rec. Conv. 102742	001	73.38193-4			219.095,31
			Rec. Conv.102741	001	73.38194-2			223.833,74
			Conv. 102740	001	73.38195-0			389.318,41
			PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			12.888,55
			Creche	001	73.38445-3			206.080,09
			P.G form. qualif	001	73.38910-2			215.674,33
			P.G demais areas	001	73.38911-0			87.366,74
			MOVIM	033	45.00007-7			4.228,33
			IPVA 110.000	033	45.00009-1			139.163,04
			Pavimentação	104	006.47064-7			25.278,40
			MOVIM	104	06.00001-0			482.633,64
			IPVA	104	06.00006-1			691,33
			MINISTERIO SAUDE	104	06.00624-5			1.055,06
			Eq. Agrícolas	104	06.071012-3			2.256,55
			CUSTEIO SUS	104	06.24004-8			19.579,46
			CONSTR.PARQ.TURI	104	06.47054-0			730.230,10
			A. complementar	104	06.624006-4			89.289,61
			Patrulha Mec.	104	06.71009-3			365.248,49
			Recapeamento	104	06.72002-3			770.460,43
			MOV/FOLHA	237	00.22610-6			9.672,52
			I.S.S	237	00.22620-3			35.019,07
TOTAL DO SALDO								40.801.639,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

46 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								237.653.587,39

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesorero

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	142.401.747,59	15.715.903,89	158.117.651,48	-8.432.148,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	16.686.395,69	2.065.728,34	18.752.124,03	383.824,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	14.823.541,95	1.934.393,09	16.757.935,04	1.843.935,04
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	2.723.177,64	370.393,07	3.093.570,71	-1.412.429,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	1.692.726,25	125.544,98	1.818.271,23	-687.728,77
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.365.521,55	105.806,82	1.471.328,37	-228.671,63
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal		1.300.000,00	1.155.513,07	92.821,81	1.248.334,88	-51.665,12
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal		400.000,00	210.008,48	12.985,01	222.993,49	-177.006,51
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	2.104,48	1.222,40	3.326,88	2.326,88
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora		1.000,00	2.104,48	1.222,40	3.326,88	2.326,88
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	211.737,31	12.009,00	223.746,31	-476.253,69
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa		700.000,00	211.737,31	12.009,00	223.746,31	-476.253,69
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	113.362,91	6.506,76	119.869,67	74.869,67
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		45.000,00	113.362,91	6.506,76	119.869,67	74.869,67
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal		2.000.000,00	1.030.451,39	244.848,09	1.275.299,48	-724.700,52
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	4.151.637,35	664.160,63	4.815.797,98	1.795.797,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	4.151.637,35	664.160,63	4.815.797,98	1.795.797,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal		3.000.000,00	4.110.126,79	638.252,25	4.748.379,04	1.748.379,04
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal		20.000,00	41.510,56	25.908,38	67.418,94	47.418,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	7.948.726,96	899.839,39	8.848.566,35	1.460.566,35
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	7.720.200,82	879.761,27	8.599.962,09	1.399.962,09
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal		7.200.000,00	7.720.200,82	879.761,27	8.599.962,09	1.399.962,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	64.845,95	6.366,72	71.212,67	-8.787,33
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora		80.000,00	64.845,95	6.366,72	71.212,67	-8.787,33
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	79.484,74	6.674,11	86.158,85	-3.841,15
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa		90.000,00	79.484,74	6.674,11	86.158,85	-3.841,15
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	84.195,45	7.037,29	91.232,74	80.232,74
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		11.000,00	84.195,45	7.037,29	91.232,74	80.232,74
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	1.862.853,74	131.335,25	1.994.188,99	-1.459.111,01
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	434.413,33	28.521,35	462.934,68	-470.365,32
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	434.413,33	28.521,35	462.934,68	-470.365,32
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	305.319,65	6.364,32	311.683,97	-119.316,03
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes		30.000,00	12.306,74	347,91	12.654,65	-17.345,35
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func. Estabelec. Com. Ind. Prest. Serviços		400.000,00	293.012,91	6.016,41	299.029,32	-100.970,68
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Estabelecimento em Horário Especial						
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	53.928,59	17.819,11	71.747,70	41.747,70
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Outras-Multas/Juros		30.000,00	53.928,59	17.819,11	71.747,70	41.747,70
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	48.653,71	2.136,49	50.790,20	49.290,20
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa		1.500,00	48.653,71	2.136,49	50.790,20	49.290,20
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	26.067,80	2.201,43	28.269,23	-171.730,77
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros		200.000,00	26.067,80	2.201,43	28.269,23	-171.730,77
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS		270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	1.428.440,41	102.813,90	1.531.254,31	-988.745,69
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	1.428.440,41	102.813,90	1.531.254,31	-988.745,69
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	981.686,24	73.710,75	1.055.396,99	-724.603,01
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos		400.000,00	364,94	24,78	389,72	-399.610,28
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar		500.000,00	655,47	48,39	703,86	-499.296,14
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública		650.000,00	962.565,61	72.028,74	1.034.594,35	384.594,35
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		230.000,00	18.100,22	1.608,84	19.709,06	-210.290,94
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	2.406,71	882,63	3.289,34	-86.710,66
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros		90.000,00	2.406,71	882,63	3.289,34	-86.710,66
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	444.347,46	28.220,52	472.567,98	-77.432,02
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa		550.000,00	444.347,46	28.220,52	472.567,98	-77.432,02
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.200.000,00	1.049.864,43	0,00	1.049.864,43	-1.150.135,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	2.177.624,84	587.517,34	2.765.142,18	-518.857,82
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		201.000,00	132.916,80	2.812,00	135.728,80	-65.271,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO								
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		200.000,00	131.416,80	2.812,00	134.228,80	-65.771,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	2.044.708,04	584.705,34	2.629.413,38	-453.586,62
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários		500,00	800,70	327,17	1.127,87	627,87
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		500,00	1.809,93	821,78	2.631,71	2.131,71
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs		500,00	111,99	50,84	162,83	-337,17
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF		500,00	73,99	33,60	107,59	-392,41
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal		500,00	10,05	4,57	14,62	-485,38
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche		500,00	10,65	3,99	14,64	-485,36
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD		500,00	764,36	177,90	942,26	442,26
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS		20.000,00	14.897,84	4.970,31	19.868,15	-131,85
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		30.000,00	46.934,53	4.146,51	51.081,04	21.081,04
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura		500,00	211,62	105,73	317,35	-182,65
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM		500,00	21,38	14,39	35,77	-464,23
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade		500,00	634,00	310,00	944,00	444,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava		70.000,00	38.441,37	24.650,38	63.091,75	-6.908,25
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar		500,00	2.369,29	0,00	2.369,29	1.869,29
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)		5.000,00	726,64	329,92	1.056,56	-3.943,44
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		220.000,00	70.682,33	13.301,86	83.984,19	-136.015,81
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde		15.000,00	9.822,38	2.765,23	12.587,61	-2.412,39
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental		3.000,00	3.126,09	2.170,86	5.296,95	2.296,95
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação		50.000,00	12.324,40	3.322,32	15.646,72	-34.353,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental		2.000,00	535,35	240,27	775,62	-1.224,38
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.000,00	807,41	236,19	1.043,60	43,60
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic		450.000,00	302.311,70	87.706,76	390.018,46	-59.981,54
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental		4.000,00	825,16	681,24	1.506,40	-2.493,60
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		2.000,00	2.294,54	586,49	2.881,03	881,03
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família		5.000,00	1.900,40	1.164,53	3.064,93	-1.935,07
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito		5.000,00	3.558,68	745,63	4.304,31	-695,69
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.		20.000,00	19.469,04	9.413,88	28.882,92	8.882,92
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social		15.000,00	10.928,96	2.735,43	13.664,39	-1.335,61
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		1.700.000,00	780.031,50	93.130,49	873.161,99	-826.838,01
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE EJA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.39	078	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Médio		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção		500,00	369,87	59,70	429,57	-70,43
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais		110.000,00	308.479,83	127.350,41	435.830,24	325.830,24
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER		500,00	75,50	34,28	109,78	-390,22
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação Escolas		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Jovem		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos Bancários - MC Drenagem e Paviment.		30.000,00	12.697,01	-3.030,42	9.666,59	-20.333,41
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos Bancários-BI. Custeio Fundo a Fundo		110.000,00	54.767,23	10.659,43	65.426,66	-44.573,34
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-BI. Invest Fundo a Fundo		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog.Assist Social		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual		30.000,00	3.834,12	1.908,49	5.742,61	-24.257,39
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis		500,00	105,01	47,68	152,69	-347,31
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósitos Bancários - Combate CORONAVIRUS		40.000,00	15.283,58	6.059,46	21.343,04	-18.656,96
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários		500,00	28,12	1,86	29,98	-470,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.58	097	- MS/Equipamentos/materiais Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.		2.000,00	4.887,48	0,00	4.887,48	2.887,48
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM		15.000,00	11.434,76	6.324,77	17.759,53	2.759,53
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social		500,00	74,92	34,01	108,93	-391,07
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava		500,00	36,36	16,50	52,86	-447,14
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS		500,00	279,16	215,18	494,34	-5,66
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS		500,00	74,48	33,82	108,30	-391,70
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI		500,00	343,08	155,78	498,86	-1,14
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL		10.000,00	3.596,78	0,00	3.596,78	-6.403,22
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO		15.000,00	12.174,66	5.545,15	17.719,81	2.719,81
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhamento		0,00	1.201,43	374,24	1.575,67	1.575,67
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.102742/22		0,00	4.836,38	6.375,08	11.211,46	11.211,46
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso		0,00	11.666,03	682,20	12.348,23	12.348,23
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil		0,00	3.678,32	1.597,29	5.275,61	5.275,61
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS		0,00	7.527,54	3.391,38	10.918,92	10.918,92
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3		0,00	37.006,52	16.700,50	53.707,02	53.707,02
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse		0,00	683,84	1.323,00	2.006,84	2.006,84
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher		0,00	14.519,18	6.205,73	20.724,91	20.724,91
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir		0,00	4.764,48	301,98	5.066,46	5.066,46
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante		0,00	33.630,36	13.505,48	47.135,84	47.135,84
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução		0,00	5.394,80	2.177,10	7.571,90	7.571,90
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura		0,00	6.691,08	2.649,37	9.340,45	9.340,45
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua		0,00	2.342,08	3.153,87	5.495,95	5.495,95
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP		0,00	1.273,11	69,43	1.342,54	1.342,54
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto		0,00	8.424,00	3.824,80	12.248,80	12.248,80
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos		0,00	2.446,02	1.768,83	4.214,85	4.214,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.88	204	Bancários - Convênio 063/2018 - CDH Remuneração de Depósitos		0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Bancários - Proinfância - Mob.FNDE Remuneração de Depósitos		0,00	11.200,76	6.043,17	17.243,93	17.243,93
1321.01.0.1.00.90	227	Bancários - Praça Meibal Terra Remuneração de Depósitos		0,00	35.421,59	12.940,50	48.362,09	48.362,09
1321.01.0.1.00.91	228	Bancários - Mobilidade Urbana Remuneração de Depósito		0,00	2.530,18	1.116,37	3.646,55	3.646,55
1321.01.0.1.00.92	229	Bancarios - Apr. Socioassistencial Remuneração de Depósito		0,00	358,14	158,02	516,16	516,16
1321.01.0.1.00.93	231	Bancarios - Apr. CaD. Único Remuneração de depósito		0,00	26.808,29	1.569,52	28.377,81	28.377,81
1321.01.0.1.00.94	232	Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP Remuneração de depósito		0,00	579,23	17,27	596,50	596,50
1321.01.0.1.00.95	233	Bancarios - Igreja Santa Cruz Remuneração de depósito		0,00	10,12	85,14	95,26	95,26
1321.01.0.1.00.96	234	Bancários - FUSSP Remuneração de Depósito		0,00	9.307,91	5.953,36	15.261,27	15.261,27
1321.01.0.1.00.97	235	Bancários - Creche Jardim Bothanico Remuneração de Depósitos		0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	1.950,96
1321.01.0.1.00.98	236	Bancários - Calçada Acessíveis Remuneração de Depósitos		0,00	2.640,19	0,00	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Bancários - MIT Remuneração de Depósitos		0,00	9.065,55	0,00	9.065,55	9.065,55
1321.01.0.1.01.01	240	Bancários - PEM Remuneração de Depósito		0,00	4.940,98	6.512,96	11.453,94	11.453,94
1321.01.0.1.01.02	241	Bancarios Conv. 102741/22 Remuneração de Depósito		0,00	13.800,19	19.070,05	32.870,24	32.870,24
1321.01.0.1.01.03	242	Bancários Conv. 102740 Remuneração de Depósito		0,00	11.412,89	568,27	11.981,16	11.981,16
1321.01.0.1.01.04	243	Bancários Ptrlha Mecanizada Remuneração de Depósito		0,00	11.679,30	13.599,10	25.278,40	25.278,40
1321.01.0.1.01.05	245	Bancários Recp. CT919224 Baleia Remuneração de Depósitos		0,00	516,22	372,33	888,55	888,55
1321.01.0.1.01.06	254	Bancários PROCAD - SUAS Remuneração de Depósitos		0,00	138,30	713,55	851,85	851,85
1321.01.0.1.01.07	255	Bancários - Construção UBS Desenv. Remuneração de Depósitos		0,00	1.250,72	8.754,44	10.005,16	10.005,16
1321.01.0.1.01.08	257	Bancários - Lei Paulo Gustavo Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	261	Bancarios - Equipamentos Agrícolas Remuneração de Depósito Bancário		0,00	0,00	2.256,55	2.256,55	2.256,55
1321.01.0.1.01.10	262	- Caminhão Basculante. Remuneração de Depósito Bancário		0,00	0,00	20.460,43	20.460,43	20.460,43
1321.01.0.1.01.11	264	- Baleia e Mara Remuneração de Aplicação Financeira - VAAR		0,00	0,00	10.849,66	10.849,66	10.849,66
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-34.700,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério		50.000,00	13.700,00	3.600,00	17.300,00	-32.700,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.045.500,00		121.426.473,80	13.012.624,70	134.439.098,50	-6.606.401,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.660.500,00		55.609.941,24	7.461.110,50	63.071.051,74	410.551,74
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	47.500.000,00		40.124.284,78	5.378.475,05	45.502.759,83	-1.997.240,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	45.000.000,00		35.730.841,92	5.217.597,54	40.948.439,46	-4.051.560,54
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	40.000.000,00		34.833.635,74	3.614.908,21	38.448.543,95	-1.551.456,05
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL	40.000.000,00		34.833.635,74	3.614.908,21	38.448.543,95	-1.551.456,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	897.206,18	1.602.689,33	2.499.895,51	-2.500.104,49
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		5.000.000,00	897.206,18	1.602.689,33	2.499.895,51	-2.500.104,49
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	4.393.442,86	160.877,51	4.554.320,37	2.054.320,37
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		2.500.000,00	4.393.442,86	160.877,51	4.554.320,37	2.054.320,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	1.728.277,71	290.835,94	2.019.113,65	-280.886,35
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	930.691,14	208.533,30	1.139.224,44	-190.775,56
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		1.330.000,00	930.691,14	208.533,30	1.139.224,44	-190.775,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	103.871,49	3.500,14	107.371,63	37.371,63
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		70.000,00	103.871,49	3.500,14	107.371,63	37.371,63
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		900.000,00	693.715,08	78.802,50	772.517,58	-127.482,42
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	8.163.180,21	1.026.437,87	9.189.618,08	607.618,08
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	8.133.294,21	1.026.437,87	9.159.732,08	978.232,08
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	7.241.307,69	755.365,47	7.996.673,16	-184.826,84
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	7.241.307,69	755.365,47	7.996.673,16	-184.826,84
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica		3.400.000,00	2.168.816,79	293.583,82	2.462.400,61	-937.599,39
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde		180.000,00	809.088,00	147.840,00	956.928,00	776.928,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.		4.000.000,00	3.013.386,89	250.296,35	3.263.683,24	-736.316,76
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		150.000,00	107.399,60	9.763,60	117.163,20	-32.836,80
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária		400.000,00	92.616,41	53.881,70	146.498,11	-253.501,89
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	256	Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1713.50.1.1.00.10	259	Aquisição de micro onibus para Transporte de alunos da APAE		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate às Endemias		0,00	420.384,00	41.580,00	461.964,00	461.964,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem		0,00	471.602,52	229.492,40	701.094,92	701.094,92
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.614,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	29.886,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	4.353.534,67	276.591,64	4.630.126,31	812.126,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE		3.000.000,00	3.171.698,67	274.692,21	3.446.390,88	446.390,88
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	790.878,20	0,00	790.878,20	-9.121,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	790.878,20	0,00	790.878,20	-9.121,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental		270.000,00	312.604,00	0,00	312.604,00	42.604,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola		120.000,00	124.370,20	0,00	124.370,20	4.370,20
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche		170.000,00	140.164,00	0,00	140.164,00	-29.836,00
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos		20.000,00	10.586,40	0,00	10.586,40	-9.413,60
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio		220.000,00	203.153,60	0,00	203.153,60	-16.846,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	17.340,05	1.899,43	19.239,48	7.239,48
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	17.340,05	1.899,43	19.239,48	7.239,48
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental		1.000,00	9.456,05	1.079,46	10.535,51	9.535,51
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio		10.000,00	6.946,23	608,43	7.554,66	-2.445,34
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil		1.000,00	937,77	211,54	1.149,31	149,31
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil		0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico		0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1715.52.0.1.00.01	263	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR		0,00	0,00	393.799,72	393.799,72	393.799,72
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA		454.500,00	404.594,26	81.687,78	486.282,04	31.782,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL								
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB		100.000,00	130.006,58	39.790,44	169.797,02	69.797,02
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade		200.000,00	124.435,17	36.879,74	161.314,91	-38.685,09
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família		73.000,00	38.943,11	4.017,60	42.960,71	-30.039,29
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE		0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial		0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único		0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial		0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil		0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Benefício Eventual		0,00	26.384,73	0,00	26.384,73	26.384,73
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	836.069,61	13.282,50	849.352,11	844.352,11
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	143.451,00	13.282,50	156.733,50	151.733,50
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC		0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura		0,00	84.482,25	0,00	84.482,25	84.482,25
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão		0,00	208.553,66	0,00	208.553,66	208.553,66
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	45.095.632,46	4.018.662,56	49.114.295,02	-4.070.704,98
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	42.809.468,98	3.874.728,27	46.684.197,25	-5.165.802,75
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	37.209.578,74	3.663.213,38	40.872.792,12	-4.127.207,88
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		45.000.000,00	37.209.578,74	3.663.213,38	40.872.792,12	-4.127.207,88
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	5.378.790,09	189.925,47	5.568.715,56	-931.284,44
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.500.000,00	5.378.790,09	189.925,47	5.568.715,56	-931.284,44
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	214.606,29	21.589,42	236.195,71	-63.804,29
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		300.000,00	214.606,29	21.589,42	236.195,71	-63.804,29
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	6.493,86	0,00	6.493,86	-43.506,14
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		50.000,00	6.493,86	0,00	6.493,86	-43.506,14
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PETRÓEO								
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		200.000,00	115.075,73	12.557,33	127.633,06	-72.366,94
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	2.171.087,75	131.376,96	2.302.464,71	1.167.464,71
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.301.987,94	33.184,45	1.335.172,39	855.172,39
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		480.000,00	1.301.987,94	33.184,45	1.335.172,39	855.172,39
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	775.368,11	88.372,61	863.740,72	264.740,72
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar		0,00	654.688,80	72.743,20	727.432,00	727.432,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA		0,00	120.679,31	15.629,41	136.308,72	136.308,72
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica		56.000,00	93.731,70	9.819,90	103.551,60	47.551,60
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	20.720.900,10	1.532.851,64	22.253.751,74	-2.946.248,26
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		25.200.000,00	20.578.030,10	1.532.851,64	22.110.881,74	-3.089.118,26
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1759.99.0.1.00.01	258	Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo Municipal do Idoso		0,00	142.870,00	0,00	142.870,00	142.870,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	1.047.688,83	46.433,51	1.094.122,34	-505.877,66
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		150.000,00	77.030,73	5.011,53	82.042,26	-67.957,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		450.000,00	660.942,05	37.417,90	698.359,95	248.359,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	309.716,05	4.004,08	313.720,13	-686.279,87
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	309.716,05	4.004,08	313.720,13	-686.279,87
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.1.00.00	260	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	702,28	702,28	702,28
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	309.716,05	3.301,80	313.017,85	-686.982,15
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	309.716,05	3.301,80	313.017,85	-686.982,15
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	309.716,05	3.301,80	313.017,85	-686.982,15
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal		1.000.000,00	309.716,05	3.301,80	313.017,85	-686.982,15
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	10.809.646,47	490.631,83	11.300.278,30	8.992.778,30
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	4.153.074,67	137.364,50	4.290.439,17	4.290.439,17
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial		0,00	1.693.488,26	0,00	1.693.488,26	1.693.488,26
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desenvolve SP UBS		0,00	574.148,80	137.364,50	711.513,30	711.513,30
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	6.656.571,80	353.267,33	7.009.839,13	4.704.339,13
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.563.314,08	353.267,33	2.916.581,41	829.581,41
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	2.263.314,08	353.267,33	2.616.581,41	529.581,41
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava		1.000.000,00	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA		0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada		0,00	646.732,67	353.267,33	1.000.000,00	1.000.000,00
2414.99.0.1.00.10	253	Recapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.874.757,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.874.757,72
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.969.757,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	4.093.257,72	0,00	4.093.257,72	3.969.757,72
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua		0,00	1.553.650,00	0,00	1.553.650,00	1.553.650,00
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018		0,00	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia Revolução (MIT)		0,00	328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022		0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022		0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapamento PEM - SH		0,00	352.979,11	0,00	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-16.031.525,05	-1.532.759,27	-17.564.284,32	-3.503.284,32
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-5.200.000,00	-6.565.676,75	-722.981,62	-7.288.658,37	-2.088.658,37
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-500.000,00	-878.688,46	-32.175,50	-910.863,96	-410.863,96
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		-1.000,00	-26.565,00	-2.656,50	-29.221,50	-28.221,50
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-7.400.000,00	-7.441.915,52	-732.642,67	-8.174.558,19	-774.558,19
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-900.000,00	-1.075.758,03	-37.985,10	-1.113.743,13	-213.743,13
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-60.000,00	-42.921,29	-4.317,88	-47.239,17	12.760,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.796.300,00	137.179.869,01	14.673.776,45	151.853.645,46	-2.942.654,54
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	FMS C/EMPRESIMOS CRED SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	FMS - C/SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					720.463,95	74.119,73	794.583,68	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E			720.463,95	74.119,73	794.583,68	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					9.248.423,92	1.224.052,84	10.472.476,76	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJE			965.536,15	89.575,81	1.055.111,96	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA			147.350,01	22.556,90	169.906,91	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD			90.329,37	8.452,99	98.782,36	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO			10.431,87	2.643,95	13.075,82	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL			124.050,62	11.908,57	135.959,19	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			91.688,28	9.869,74	101.558,02	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC			2.357.195,89	220.008,79	2.577.204,68	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR			18.028,00	1.602,00	19.630,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /			21.755,00	2.961,00	24.716,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA			98.308,06	9.621,18	107.929,24	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇ			545,04	0,00	545,04	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES			519.125,17	89.510,93	608.636,10	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS			3.802.322,17	688.384,34	4.490.706,51	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.001.758,29	66.956,64	1.068.714,93	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	382.991,41	387.233,39	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL			4.241,98	0,00	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00	382.991,41	382.991,41	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.973.129,85	1.681.163,98	11.654.293,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

163.507.939,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	1.146,20
S BUCAL	001	73.21613-5	142,20
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	9.673,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
QUALIS MAIS		001	63.05531-X				4.316.575,25	
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7				105.989,34	
FMS ACS		001	73.21589-9				1.584,58	
FMS CER		001	73.21590-2				1.068,37	
FMS PSF		001	73.21591-0				1.046,98	
IPVA		001	63.01008-1				2.598.933,60	
MOVIM		001	63.01034-0				2.596.200,13	
ATA		001	63.01094-4				791,04	
SAUDED		001	63.01102-9				94.744,80	
MULTA		001	63.01115-0				34.775,60	
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2				41.949,80	
CIP		001	63.01161-4				446,92	
FMASOCIAL		001	63.01251-3				197.973,50	
ROYALTIES		001	63.01270-X				288.875,05	
MOVIM		033	45.00007-7				4.228,33	
MOVIM		001	73.00014-9				4.753,90	
FPM		001	73.00017-3				1.268.197,29	
ITR		001	73.00027-0				951.482,14	
FESP		001	73.00045-9				928.362,24	
ROYALTIES		001	73.00076-9				639.070,58	
CFM - DNPM		001	73.00700-3				161.570,88	
FUNDEB		001	73.14999-3				394.656,36	
CIDE		001	73.12027-8				40.382,63	
CFCX		001	73.11441-3				1.196,56	
FESTA CANA		001	73.19477-8				71,93	
I.S.S		237	00.22620-3				32.347,11	
PSB/FNAS		001	73.30106-X				144.414,11	
ICMS		001	28.03143-0				392.005,75	
QMSE		001	73.11269-0				4.886.964,70	
MOVIM		104	06.00001-0				4.094.529,99	
IPVA		104	06.00006-1				691,33	
PDDE		001	73.23508-3				11.188,69	
FMS P PAB		001	63.05790-8				0,10	
FMS TETO SM		001	63.06280-4				25.610,58	
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4				26.875,72	
I P T U		001	63.06276-6				358.276,67	
CAUÇÃO		001	63.06374-6				111.649,89	
A F M		001	73.28125-5				327,61	
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7				138,94	
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0				343,77	
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9				4.560,17	
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9				22.850,40	
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3				142,35	
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9				56,73	
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8				190,65	
PNATE		001	73.28897-7				8.178,14	
MINIST SAUDE		001	63.06804-7				391,60	
MOV/FOLHA		237	00.22610-6				9.672,52	
MINIST.SAUDE		001	63.06801-2				65,96	
IGD SUAS		001	73.30098-5				11.521,89	
IGD PBF		001	73.30092-6				32.450,74	
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4				48,27	
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0				347.077,38	
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5				13.262,99	
IPVA 110.000		033	45.00009-1				287.444,09	
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2				13.432,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					259.343,64
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					240,63
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					95.301,51
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					804.084,70
CONV.832673		001	73.34130-4					10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					75,41
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5					10.165,54
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1					12.616,34
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					76.865,06
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1					1.512.467,95
SAUDE INVEST		001	06.24005-6					385.501,84
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					558,06
Eco Ponto		001	73.37458-X					119.199,94
Via - SP		001	73.36665-X					1.043,82
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					42.403,94
Aqui. viatura		001	73.37406-7					94.678,94
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					2.045,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2					47.790,27
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					529.556,62
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1					195.474,58
CDHU		001	73.37517-9					12.409,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3					208.322,14
Proinfancia		001	73.38104-7					18.276,76
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					9.676,34
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2					80.732,03
Construção Pier		001	73.37453-9					496.318,65
Praia Revolução		001	73.37452-0					94.714,95
Nossa Rua		001	73.36588-2					936,10
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6					40,50
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					160.177,20
Total do Saldo							-----	31.405.781,40

TOTAL GERAL

=====

194.913.720,69

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				790.588,87	24.823,67	26.958,67	4.410,00
020101	Chefia do Executivo				609.522,35	609.522,35	39.620,11	605.112,35
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo							
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		252.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					252.000,00	252.000,00	21.000,00	252.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.889,79	6.885,77	6.885,77	4.410,00
					57.889,79	57.889,79	6.885,77	53.479,79
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		34.074,00	-927,10	-927,10	0,00
					33.142,56	33.142,56	-927,10	33.142,56
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		575,00	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		350,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.745,40	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		186.819,68	0,00	0,00	0,00
					186.819,68	186.819,68	12.661,44	186.819,68
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135,00	-2.135,00	0,00	0,00
					0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		68.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		67.999,92	67.999,92	0,00	67.999,92
			JURÍDICA					
044	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
06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veículo Viatura								
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				743.426,15	59.304,18	59.304,18	26.073,00
020102	Procuradoria Jurídica do Município				743.265,56	743.265,56	88.870,29	717.192,56
04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		532.700,00	44.029,26	44.029,26	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		532.670,22	532.670,22	82.280,66	532.670,22
			PESSOAL CIVIL					
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		25.400,00	1.943,31	1.943,31	1.943,31
			PATRONAIS		25.324,71	25.324,71	4.256,77	23.381,40
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.740,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		1.714,53	1.714,53	0,00	1.714,53
			CIVIL					
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		85.335,15	7.398,75	7.398,75	20.529,69
			PATRONAIS - INTRA		85.335,15	85.335,15	0,00	64.805,46
			OFSS					
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		42.660,00	2.332,86	2.332,86	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		42.658,79	42.658,79	2.332,86	42.658,79
			FÍSICA					
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		55.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			TERCEIROS - PESSOA		55.071,46	55.071,46	0,00	51.471,46
			JURÍDICA					
054	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
0201	GABINETE				240.846,69	12.086,15	21.637,27	8.881,45
020103	JSM/Tiro de Guerra				240.560,34	240.560,34	23.719,75	231.678,89
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	5.094,00	5.094,00	5.094,00
					43.397,14	43.397,14	0,00	38.303,14
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.153,89	803,92	10.355,04	803,92
					83.121,04	83.121,04	10.449,12	82.317,12
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	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		57.500,00	4.315,22	4.315,22	0,00
					57.416,81	57.416,81	8.663,81	57.416,81
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	709,63	709,63	905,39
					9.462,28	9.462,28	1.223,50	8.556,89
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		4.750,00	363,38	363,38	1.090,14
					4.738,28	4.738,28	0,00	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		784,00	0,00	0,00	188,00
					784,00	784,00	0,00	596,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.158,80	800,00	800,00	800,00
					36.158,79	36.158,79	3.383,32	35.358,79
0201	GABINETE				250.806,00	699,39	897,99	3.903,89
020104	Fundo Social de Solidariedade				250.574,03	250.574,03	63.092,97	246.670,14
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		690,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.354,00	-198,60	0,00	1.935,85
					63.155,37	63.155,37	1.065,50	61.219,52
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		86.562,00	0,00	0,00	0,00
					86.562,00	86.562,00	55.647,00	86.562,00
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.550,00 82.538,66	897,99 82.538,66	897,99 6.380,47	1.968,04 80.570,62
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.650,00 17.628,00	0,00 17.628,00	0,00 0,00	0,00 17.628,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				11.217.898,21	954.756,67	954.756,67	30.872,37
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				11.189.978,62	11.189.978,62	1.290.137,64	11.159.106,25
04.124.0065.2283.0000			Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.708,21 832.708,21	67.616,40 832.708,21	67.616,40 122.207,53	0,00 832.708,21
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.200,00 40.126,55	3.086,66 40.126,55	3.086,66 6.173,32	3.086,66 37.039,89
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00 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		107.000,00 106.851,09	7.972,57 106.851,09	7.972,57 0,00	23.917,71 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		1.680,00 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		45.250,00 45.243,35	3.000,00 45.243,35	3.000,00 0,00	3.000,00 42.243,35
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		218.010,00 217.976,33	24.369,72 217.976,33	24.369,72 24.369,72	0,00 217.976,33
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		71.900,00 71.870,46	0,00 71.870,46	0,00 7.146,16	0,00 71.870,46
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.573.000,00 3.572.953,21	290.511,87 3.572.953,21	290.511,87 289.643,87	868,00 3.572.085,21
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.783.900,00 2.783.862,57	305.305,99 2.783.862,57	305.305,99 496.735,61	0,00 2.783.862,57
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Dívida Fundada Interna					
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.944.800,00 1.944.770,12	127.767,76 1.944.770,12	127.767,76 202.708,85	0,00 1.944.770,12
28.845.0065.2011.0000			Contribuição ao Pasep					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		1.599.350,00	125.125,70	125.125,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.571.925,76	1.571.925,76	141.152,58	1.571.925,76
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			124.848,97	9.030,02	9.030,02	2.875,27
020202		Divisão de Tesouraria			124.480,53	124.480,53	16.724,85	121.605,26
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00	6.689,94	6.689,94	0,00
					86.969,22	86.969,22	13.379,88	86.969,22
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.300,00	1.940,08	1.940,08	2.475,27
					25.221,21	25.221,21	3.344,97	22.745,94
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		148,97	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	400,00
					12.221,10	12.221,10	0,00	11.821,10
101	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			991.710,00	70.926,45	70.926,46	29.729,25
020203		Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro			991.273,02	991.273,02	119.482,50	961.543,77
04.129.0080.2284.0000			Manutenção Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.100,00	53.465,57	53.465,57	0,00
					715.020,80	715.020,80	106.440,71	715.020,80
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.500,00	7.426,22	7.426,22	9.133,89
					96.386,75	96.386,75	13.041,79	87.252,86
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00	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		76.900,00	5.784,67	5.784,67	16.345,36
					76.867,43	76.867,43	0,00	60.522,07
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00
					386,00	386,00	0,00	386,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.410,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 849,28	0,00 849,28	0,00 0,00	0,00 849,28
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.350,00 99.310,96	4.249,99 99.310,96	4.250,00 0,00	4.250,00 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			148.260,00	11.406,11	12.206,11	6.774,74
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			147.931,20	146.344,35	14.131,72	141.156,46
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.300,00 106.091,02	7.298,73 106.091,02	7.298,73 12.544,87	0,00 106.091,02
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		14.700,00 14.608,78	933,68 14.608,78	933,68 0,00	2.801,04 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		200,00 200,00	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		27.060,00 27.031,40	3.173,70 25.444,55	3.973,70 1.586,85	3.973,70 23.057,70
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			2.226.610,00	201.339,95	213.494,75	117.157,52
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimonio			2.226.413,52	2.217.107,52	370.404,66	2.109.256,00
04.122.0066.2287.0000			Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.446.100,00 1.446.094,75	111.922,51 1.446.094,75	111.922,51 291.192,85	0,00 1.446.094,75
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.700,00 15.667,42	935,84 15.667,42	935,84 1.691,79	1.223,82 14.443,60
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		235.000,00 234.972,84	20.563,13 234.972,84	20.563,13 38.012,74	0,00 234.972,84
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		47.700,00 47.664,76	24.779,47 47.664,76	24.779,47 0,00	47.664,76 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			OFSS					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.410,00	21.739,00	32.393,80	45.206,40
					94.405,31	85.099,31	36.855,18	49.198,91
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	21.400,00	22.900,00	23.062,54
					386.608,44	386.608,44	2.652,10	363.545,90
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				9.471.363,06	425.218,63	653.353,06	437.648,35
020301	Divisão Administração Geral				9.452.573,34	9.415.830,04	770.201,09	9.014.924,99
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração							
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.684.800,00	223.533,09	223.533,09	0,00
					2.684.706,79	2.684.706,79	349.611,57	2.684.706,79
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.200,00	13.396,21	13.396,21	13.396,21
					182.125,10	182.125,10	25.129,59	168.728,89
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.700,00	4.322,89	4.322,89	0,00
					34.616,43	34.616,43	6.776,09	34.616,43
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		405.000,00	16.469,84	16.469,84	66.177,43
					404.820,85	404.820,85	0,00	338.643,42
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		195.623,00	2.501,96	2.501,96	1.020,00
					191.333,93	191.333,93	2.951,96	190.313,93
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.200,00	-7.751,84	2.733,30	4.745,63
					142.208,43	141.691,83	3.090,50	137.462,80
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.350,00	18.103,44	18.103,44	0,00
					222.275,21	222.275,21	28.813,12	222.275,21
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.877.013,06	146.037,48	358.958,17	352.309,08
					3.876.885,61	3.840.658,91	176.611,83	3.524.576,53
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.250,00	-695,10	0,00	0,00
					11.277,96	11.277,96	0,00	11.277,96
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.586.500,00	9.300,66	9.300,66	0,00
					1.579.596,28	1.579.596,28	173.182,93	1.579.596,28
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.727,00	0,00	4.033,50	0,00
					122.726,75	122.726,75	4.033,50	122.726,75
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				5.444.008,78	277.272,21	281.112,84	20.590,56
020302	Divisão de Recursos Humanos				5.442.985,13	5.442.985,13	656.177,70	5.422.394,57
04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal							
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		86.600,00	6.711,42	6.711,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		86.501,66	86.501,66	13.422,84	86.501,66
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.800,00	17.698,99	17.698,99	0,00
					302.776,29	302.776,29	35.360,98	302.776,29
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.050,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					18.900,29	18.900,29	3.701,54	17.049,52
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.800,00	1.321,00	1.321,00	0,00
					39.736,95	39.736,95	4.163,34	39.736,95
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		28.900,00	1.420,86	1.420,86	5.576,83
					28.892,71	28.892,71	0,00	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		200,00	0,00	0,00	0,00
					191,55	191,55	0,00	191,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.050,00	0,00	1.769,50	9.801,90
					63.014,56	63.014,56	513,60	53.212,66
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		170.000,00	0,00	2.071,13	1.681,06
					169.968,13	169.968,13	102.477,06	168.287,07
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.300,00	0,00	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	0,00
					4.715.177,95	4.715.177,95	496.538,34	4.715.177,95
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				45.302.715,47	2.235.012,27	3.249.903,88	1.770.224,06
020401	Fundo Municipal de Saude				41.782.464,00	41.136.268,86	4.068.491,92	40.012.239,94
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	0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
161			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.608.100,00 7.608.061,66	613.523,42 7.608.061,66	613.523,42 1.146.820,71	0,00 7.608.061,66
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.650,00 648.608,38	52.113,91 648.608,38	52.113,91 85.470,50	63.972,54 584.635,84
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		565.700,00 565.693,86	52.441,17 565.693,86	52.441,17 92.310,53	0,00 565.693,86
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		1.391.700,00 1.391.694,42	117.418,02 1.391.694,42	117.418,02 0,00	326.692,03 1.065.002,39
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		410.900,00 402.616,87	24.980,00 402.616,87	24.980,00 30.200,00	5.200,00 397.416,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.300,00 25.297,55	-56,89 25.297,55	-56,89 -6,89	0,00 25.297,55
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		3.056.251,11 3.055.634,41	-87.553,99 3.055.634,41	151.841,60 93.734,45	337.493,96 2.718.140,45
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 3.985,98	0,00 3.985,98	0,00 753,18	0,00 3.985,98
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		208.000,00 207.732,23	5.950,00 200.982,23	8.800,00 19.290,04	6.750,00 200.982,23
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.901,00 3.642.617,34	83.218,34 3.514.743,60	187.783,51 211.671,43	199.261,58 3.443.355,76
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00 850,00	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	0,00 15.253,00	0,00 15.253,00
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	0,00 0,00	19.120,00 7.335,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		673.300,00 673.213,20	0,00 673.213,20	56.101,10 56.101,10	0,00 673.213,20
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00 350.000,00	0,00 350.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 350.000,00
180	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
181	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
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		291.870,00 291.800,15	361,14 291.800,15	361,14 769,66	361,14 291.439,01
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		329.220,00 327.143,52	-6.101,82 327.143,52	20.511,83 57.477,39	12.665,80 314.477,72
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		1.667.270,00 1.666.757,81	32,30 1.666.757,81	17.717,30 51.159,10	6.337,30 1.660.420,51
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00 22.794,00	0,00 22.794,00	0,00 0,00	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		1.418.000,00 1.417.930,25	110.996,91 1.417.930,25	110.996,91 217.589,48	0,00 1.417.930,25
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130,00 130,00	0,00 130,00	0,00 10,00	0,00 130,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.400,00 153.348,73	12.549,39 153.348,73	12.549,39 24.194,31	0,00 153.348,73
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 74.665,00	-3.590,00 69.505,00	8.750,00 8.750,00	5.160,00 69.505,00
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	0,00 190.674,12	0,00 0,00	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 84.606,00	-5.068,30 84.606,00	17.126,92 52.170,20	1.725,00 82.881,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhorio ao Acesso e da Qualidade-PMAQ								
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		462.000,00 461.983,87	3.145,52 452.286,35	3.275,10 13.845,40	11.670,52 450.313,35
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.300,00 194.915,38	793,92 188.289,46	9.387,00 16.902,00	7.190,92 187.724,46
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 Vigilancia 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		1.672.700,00 1.672.695,04	120.625,08 1.672.695,04	120.625,08 242.436,58	0,00 1.672.695,04
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 10.027,00	-253,00 10.027,00	-253,00 -253,00	0,00 10.027,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.480,00	0,00	0,00	0,00
					40.478,01	40.478,01	0,00	40.478,01
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	1.635,00	2.743,14	4.344,24
					63.565,74	61.930,74	2.784,30	59.221,50
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.040,00	2.357,58	2.357,58	10.821,78
					142.626,74	132.540,78	3.453,20	131.804,96
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	0,00	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	0,00
					7.948,10	7.948,10	1.500,00	7.948,10
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.850,00	0,00	0,00	0,00
					29.850,00	29.850,00	21.014,00	29.850,00
10.301.0150.2391.0000 Aquisição de Contraceptivos Subdermico								
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.240,00	69.890,00	0,00	69.890,00
					69.890,00	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	0,00	2.610,00	0,00
					91.055,42	91.055,42	6.730,00	91.055,42
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.990,22	99.990,22	5.070,00	99.990,22
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	0,00	0,00	0,00
					126.784,55	126.784,55	57.582,05	126.784,55
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	0,00	3.800,00	566,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					77.792,64	77.792,64	39.722,00	77.226,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio 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	0,00	0,00
					41.386,00	41.386,00	26.786,00	41.386,00
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	-1.452,70	0,00	0,00
					197.091,86	197.091,86	53.980,30	197.091,86
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	0,00	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	400.000,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					25.047,70	25.047,70	13.952,70	25.047,70
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	0,00	0,00	0,00
					15.750,42	15.750,42	0,00	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	-950,00	0,00	0,00
					71.847,93	71.847,93	0,00	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	5.837,00	5.837,00	11.674,00
					879.185,00	873.348,00	11.674,00	867.511,00
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	Pago 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	139.934,31	137.294,31	105.841,81
					454.412,91	451.772,91	34.092,50	348.571,10
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 CÔMPLEM		223.183,37	66.177,48	66.177,48	5.318,16
					211.925,71	211.925,71	66.177,48	206.607,55
10.301.0150.2444.0000			Aquisição micro onibus - APAE					
754	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	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 CÔMPLEM		405.197,76	99.091,84	99.091,84	0,00
					405.197,76	405.197,76	99.091,84	405.197,76
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.953.999,00	200.000,00	1.016.531,40	0,00
					9.953.923,56	9.953.923,56	1.016.531,40	9.953.923,56
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.446.100,00	0,00	120.500,98	0,00
					1.446.011,76	1.446.011,76	120.500,98	1.446.011,76
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		1.028.000,00	158.166,64	158.166,64	158.166,64
					869.916,52	869.916,52	0,00	711.749,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.880.571,88	239.964,16	339.495,82	152.077,83
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		5.033.718,89	5.014.498,47	454.413,79	4.881.641,06
08.241.0095.2442.0000			Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava					
741	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		142.870,00	0,00	0,00	0,00
					142.870,00	142.870,00	0,00	142.870,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.112.285,14	2.285,14	2.285,14	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.112.202,97	1.112.202,97	77.241,30	1.112.202,97
			PESSOAL CIVIL					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
758	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		167.607,24	167.607,24	167.607,24	25.333,82
			VANTAGENS FIXAS -		167.607,24	167.607,24	142.273,42	142.273,42
			PESSOAL CIVIL					
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		23.349,23	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		23.346,68	23.346,68	2.313,46	23.346,68
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		25.240,59	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		25.225,06	25.225,06	2.003,10	25.225,06
			CIVIL					
237	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		177.393,26	0,00	0,00	27.914,20
			PATRONAIS - INTRA		177.140,73	177.140,73	0,00	149.226,53
			OFSS					
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		157.500,00	0,00	34.500,00	0,00
					157.500,00	157.500,00	34.500,00	157.500,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.850,00	0,00	0,00	0,00
					5.830,16	5.830,16	0,00	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		1.330,00	-865,48	-865,48	0,00
					1.329,20	1.329,20	1.084,52	1.329,20
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	0,00	0,00	0,00
					650,48	650,48	0,00	650,48
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		201.900,00	-553,40	18.387,36	13.270,06
					201.329,41	200.942,39	10.684,97	188.059,35
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		399.177,00	-6.183,00	8.037,90	9.274,50
			SERVIÇO PARA		399.176,24	389.901,74	53.181,82	389.901,74
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.140.250,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.140.247,00	1.140.247,00	0,00	1.140.247,00
			FÍSICA					
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		435.805,00	15.417,30	26.866,33	59.946,29
			TERCEIROS - PESSOA		434.221,57	425.111,67	21.821,29	374.275,28
			JURÍDICA					
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.030,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.200,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		3.150,00	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	0,00	5.057,50	0,00
					60.690,00	60.690,00	5.057,50	60.690,00
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	-76,00	156,00	0,00
					10.787,38	10.787,38	1.537,00	10.787,38
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		6.500,00	0,00	449,00	898,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.493,50	6.044,50	449,00	5.595,50
			JURÍDICA					
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		660,00	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		0,00	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		6.810,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.807,00	6.807,00	1.196,00	6.807,00
			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		47.550,00	0,00	3.962,40	0,00
					47.548,80	47.548,80	3.962,40	47.548,80
264	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.520,00	0,00	1.460,00	0,00
					17.520,00	17.520,00	1.460,00	17.520,00
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		58.200,00	0,00	4.850,00	0,00
					58.200,00	58.200,00	4.850,00	58.200,00
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		30.480,00	-2.797,00	-2.797,00	0,00
					30.474,49	30.474,49	2.797,00	30.474,49
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		233.627,40	0,00	0,00	0,00
					233.627,40	233.627,40	16.775,06	233.627,40
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		9.480,72	0,00	0,00	0,00
					9.451,63	9.451,63	575,19	9.451,63
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	0,00	0,00	7.547,84
					47.433,38	47.433,38	0,00	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	0,00	1.545,20
					2.912,04	2.912,04	0,00	1.366,84
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.270,00	-1.431,71	749,76	0,00
					12.837,91	12.837,91	1.003,64	12.837,91
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		36.230,00	1.221,03	2.821,03	2.821,03
					36.204,60	36.204,60	3.041,77	33.383,57
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.668,00	3.668,00	250,00	3.668,00
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		179.342,63	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		1.154,97	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		5.320,21	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		107.200,00	3.710,00	3.710,00	660,00
					103.721,00	103.721,00	3.710,00	103.061,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.600,00	700,00	700,00	350,00
					5.591,00	5.591,00	350,00	5.241,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.800,00	0,00	0,00	0,00
					70.499,81	70.499,81	0,00	70.499,81
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.110,00	3.615,40	3.615,40	2.067,89
					19.040,36	19.040,36	1.714,69	16.972,47
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	179,60	0,00
					11.479,23	11.479,23	2.368,02	11.479,23
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	970,71	1.419,71	449,00
					2.317,71	2.317,71	1.868,71	1.868,71
08.244.0120.2379.0000 Transferência Recurso Emenda Parlamentar PSB-SUAS Instituto Eurípedes Barsanúfo (Mansão do vovô) Dep. Ricardo Silva								
752	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.343,93	56.343,93	56.343,93	0,00
					56.343,93	56.343,93	56.343,93	56.343,93
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	0,00	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				421.419,08	4.256,25	4.520,86	11.088,38
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				413.931,43	410.027,19	34.060,46	402.843,05
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		220.669,97	0,00	0,00	0,00
					220.573,44	220.573,44	17.443,39	220.573,44
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.373,80	289,80	289,80	584,77
					26.770,02	26.770,02	3.708,10	26.185,25
304	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.355,31	0,00	0,00	0,00
					12.354,34	12.354,34	946,72	12.354,34
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	0,00	0,00	3.659,73
					19.436,73	19.436,73	0,00	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		6.000,00	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		33.800,00	1.952,12	697,97	3.904,24
					33.750,58	29.846,34	697,97	29.846,34
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 5.924,75	423,49 441,76	112,07 5.812,68
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 49.911,92	449,68 49.911,92	1.331,14 6.002,30	1.206,28 48.705,64
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.600,00 13.533,33	0,00 13.533,33	0,00 1.247,18	0,00 13.533,33
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		22.420,00 21.986,76	1.490,98 21.986,76	1.490,98 2.482,62	1.407,48 20.579,28
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.200,00 3.101,52	73,67 3.101,52	287,48 1.090,42	213,81 2.887,71
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				153.662,34	1.836,62	3.140,12	5.905,94
020504	Fundo Municipal do Idoso				153.546,74	153.450,24	11.846,67	147.640,80
08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistencia ao Idoso							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.683,32 72.679,15	0,00 72.679,15	0,00 5.727,70	0,00 72.679,15
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		4.695,37 4.656,27	0,00 4.656,27	0,00 378,05	0,00 4.656,27
329	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
330	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		8.583,65 8.547,46	0,00 8.547,46	0,00 0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
331					0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.400,00	0,00	854,50	1.404,74
					16.368,06	16.271,56	534,18	14.963,32
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		51.300,00	1.836,62	2.285,62	3.168,50
					51.295,80	51.295,80	5.206,74	48.127,30
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		1.448.610,00	357.238,62	357.238,62	155.740,71
020602			Setor do Ensino Infantil		1.444.432,22	1.444.432,22	578.069,94	1.288.691,51
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.170.010,00	301.263,74	301.263,74	0,00
					1.170.006,09	1.170.006,09	570.044,45	1.170.006,09
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	696,15	696,15	696,15
					2.494,54	2.494,54	1.102,24	1.798,39
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.400,00	4.253,03	4.253,03	0,00
					17.356,91	17.356,91	6.923,25	17.356,91
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		203.700,00	51.025,70	51.025,70	151.709,76
					203.683,27	203.683,27	0,00	51.973,51
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	0,00	1.084,80
					27.939,79	27.939,79	0,00	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	0,00	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	153,00	14.167,01	4.796,98
020603			Setor de Creche		589.045,16	587.345,16	69.180,84	584.248,18
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 18.000,00	0,00 18.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 18.000,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 99.825,43	0,00 98.125,43	772,00 1.363,20	4.660,29 95.165,14
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 10.687,66	0,00 10.687,66	0,00 0,00	0,00 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		344.000,00 342.958,97	0,00 342.958,97	0,00 54.422,63	136,69 342.822,28
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153,00 153,00	153,00 153,00	153,00 153,00	0,00 153,00
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	11.742,01	0,00
					117.420,10	117.420,10	11.742,01	117.420,10
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.490.300,00	29.913,72	29.913,72	0,00
020604			Serviços de Transporte de Alunos		5.482.833,54	5.482.833,54	29.913,72	5.482.833,54
12.361.0214.1009.0000 Aquisição de Veiculos								
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 Onibus 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		4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.488.995,24	4.488.995,24	0,00	4.488.995,24
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.500,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					262.332,72	262.332,72	29.913,72	262.332,72
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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				16.834.951,44	611.270,46	887.970,90	1.092.811,42
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				16.808.816,44	16.771.306,01	1.088.035,37	15.716.005,02
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		380.800,00 380.733,77	0,00 380.733,77	0,00 0,00	0,00 380.733,77
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		347.395,00 347.383,50	0,00 347.383,50	0,00 202.448,54	0,00 347.383,50
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.172.100,00 1.172.093,57	0,00 1.172.093,57	0,00 81.451,54	0,00 1.172.093,57
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		4.056.255,78 4.056.194,59	201.555,78 4.056.194,59	201.555,78 996.429,58	0,00 4.056.194,59
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.749,77 24.647,74	15.388,12 24.647,74	15.388,12 0,00	15.388,12 9.259,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		805.191,51 804.955,62	742.191,51 804.955,62	742.191,51 0,00	742.191,51 62.764,11
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.100,00 17.071,76	2.556,80 17.071,76	2.556,80 3.276,80	0,00 17.071,76
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.156.100,00 3.131.256,96	-23.310,65 3.130.210,57	18.787,91 17.471,40	36.392,31 3.094.864,65
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		890.200,00 890.175,40	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		5.500.804,67 5.500.643,73	74.984,83 5.464.179,69	309.586,71 189.053,44	298.839,48 5.201.804,25
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		44.600,00 44.489,44	5.048,88 44.489,44	5.048,88 5.048,88	0,00 44.489,44
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		67.654,71 67.580,24	-407.144,81 67.580,24	-407.144,81 -407.144,81	0,00 67.580,24
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				22.600.498,23	1.276.411,80	1.366.146,64	17.540,60
020606	Fundeb				22.599.515,31	22.599.515,31	2.472.121,77	22.581.974,71
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		16.078.844,22	864.273,07	864.273,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.078.800,30	16.078.800,30	1.037.092,44	16.078.800,30
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					9.429,15	9.429,15	9.429,15	9.429,15
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.700,00	0,00	0,00	0,00
					101.622,66	101.622,66	7.488,66	101.622,66
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		169.950,00	12.738,76	12.738,76	0,00
					169.914,65	169.914,65	22.353,37	169.914,65
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		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		2.806.952,01	-354.253,92	-354.253,92	0,00
					2.806.873,43	2.806.873,43	0,00	2.806.873,43
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		17.592,57	15.461,47	15.461,47	17.540,60
					17.540,60	17.540,60	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		2.495,43	2.495,43	2.495,43	0,00
					2.495,43	2.495,43	2.495,43	2.495,43
759	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.649,86	404.649,38	404.649,38	0,00
					404.649,38	404.649,38	404.649,38	404.649,38
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.433.300,00	468.095,03	468.095,03	0,00
					1.433.216,29	1.433.216,29	868.490,23	1.433.216,29
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		22.300,23	-1.904,86	-1.904,86	0,00
					21.999,86	21.999,86	13.997,88	21.999,86
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		40.200,00	10.109,45	10.109,45	0,00
					40.133,11	40.133,11	16.390,39	40.133,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		73.213,91 73.126,97	-145.252,01 73.126,97	-145.252,01 0,00	0,00 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		0,00 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		1.036.800,00 1.036.725,45	0,00 1.036.725,45	89.734,84 89.734,84	0,00 1.036.725,45
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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				3.813.614,87	108.420,14	312.259,31	49.041,89
020607	Serviços de Merenda Escolar				3.809.538,84	3.809.538,84	520.135,23	3.760.496,95
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.700,00	4.761,58	4.761,58	0,00
					59.615,85	59.615,85	9.329,45	59.615,85
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		6.652,00	409,07	409,07	0,00
					6.651,03	6.651,03	914,96	6.651,03
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		5.800,00	440,97	440,97	1.322,91
					5.768,90	5.768,90	0,00	4.445,99
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.129.662,87	102.408,54	256.145,01	47.318,98
					2.129.636,12	2.129.636,12	363.721,05	2.082.317,14
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		730.700,00	-0,02	49.331,94	0,00
					730.670,90	730.670,90	102.797,25	730.670,90
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		795.000,00	0,00	437,54	0,00
					794.999,66	794.999,66	43.039,32	794.999,66
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		80.700,00	400,00	400,00	400,00
					79.966,08	79.966,08	0,00	79.566,08
475	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
12.361.0212.2302.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		400,00 333,20	0,00 333,20	333,20 333,20	0,00 333,20
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 982,10	0,00 982,10	0,00 0,00	0,00 982,10
485	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
486	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
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche								
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 915,00	0,00 915,00	0,00 0,00	0,00 915,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.012.253,68	210.533,30	210.357,98	104.751,65
020608	Serviços de Ensino Medio				3.005.215,06	3.005.039,74	605.711,09	2.900.463,41
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.152.300,00 2.146.586,43	173.309,84 2.146.586,43	173.309,84 354.631,83	0,00 2.146.586,43
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.300,00 31.236,94	2.963,28 31.236,94	2.963,28 6.173,32	2.963,28 28.273,66
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.060,00 5.975,54	1.384,90 5.975,54	1.384,90 1.928,58	0,00 5.975,54
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		326.200,00 326.114,27	32.699,96 326.114,27	32.699,96 0,00	101.613,05 224.501,22
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		495.393,68 495.301,88	175,32 495.126,56	0,00 242.977,36	175,32 495.126,56
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.779.538,00	191.583,54	191.587,82	1.342,72
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		1.778.712,06	1.778.267,34	191.587,82	1.777.369,34
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		650,00	444,72	0,00	444,72
					649,72	205,00	0,00	205,00
500	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
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	449,00	898,00
					4.347,00	4.347,00	449,00	3.449,00
502	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
12.364.0226.2293.0000 Concessao 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 Manutencao 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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.746.738,00	191.138,82	191.138,82	0,00
					1.746.640,78	1.746.640,78	191.138,82	1.746.640,78
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.150,00	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		6.563.349,56	194.345,61	178.528,04	50.594,64
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		3.599.230,67	3.571.564,67	356.018,59	3.548.636,03
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania								
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura								
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		505.500,00	0,00	0,00	0,00
					505.363,46	505.363,46	119.808,04	505.363,46
13.392.0270.2034.0000 Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais								
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		189.300,00	13.296,50	13.296,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		189.224,73	189.224,73	26.042,75	189.224,73
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					15.813,80	15.813,80	2.368,80	14.577,91
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		23.300,00	1.621,00	1.621,00	4.863,00
					23.289,14	23.289,14	0,00	18.426,14
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	190,61	444,00	3.644,00
					4.890,55	1.690,55	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		433.400,00	40.366,96	31.642,00	20.814,00
					429.571,81	413.651,81	33.828,10	408.757,81
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		22.300,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Construção e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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	106.100,74	106.100,74	0,00
					543.551,83	543.551,83	106.100,74	543.551,83
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 Turísticas					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.250,00 73.205,58	5.885,22 73.205,58	5.885,22 9.318,27	0,00 73.205,58
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.550,00 14.521,77	1.235,89 14.521,77	1.235,89 1.956,83	1.235,89 13.285,88
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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 8.546,00	8.546,00 0,00	0,00 0,00	8.546,00 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		1.079.400,00 1.079.395,36	0,00 1.079.395,36	1.200,00 271,64	1.200,00 1.078.195,36
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00 18.469,97	0,00 18.469,97	0,00 0,00	0,00 18.469,97
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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 Futevolei								
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		152.450,00 152.310,27	13.669,83 152.310,27	13.669,83 22.771,83	0,00 152.310,27
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		900,00 893,66	0,00 893,66	0,00 19,08	0,00 893,66
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		23.050,00 23.003,29	1.869,55 23.003,29	1.869,55 0,00	5.528,44 17.474,85
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.300,00 12.269,33	-440,00 12.269,33	-440,00 -440,00	0,00 12.269,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	0,00	0,00	2.760,00
					40.995,34	40.995,34	0,00	38.235,34
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	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		439.020,00	767,42	767,42	767,42
					438.639,73	438.639,73	33.972,51	437.872,31
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				22.413.934,64	542.997,33	936.563,23	1.244.829,66
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				13.393.149,15	12.676.724,76	662.510,33	12.148.319,49
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		54.500,00	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	0,00	0,00	0,00
					257.187,95	257.187,95	0,00	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		2.384.906,43	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	0,00	353.266,00	353.266,00
					353.266,00	353.266,00	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		2.088.800,00	166.904,36	166.904,36	0,00
					2.088.735,55	2.088.735,55	311.600,55	2.088.735,55
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.200,00	10.595,06	10.595,06	10.791,72
					138.178,51	138.178,51	20.065,37	127.386,79
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	8.315,34	8.315,34	0,00
					95.978,09	95.978,09	15.259,94	95.978,09
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		226.300,00	17.466,36	17.466,36	50.265,00
					226.176,39	226.176,39	0,00	175.911,39
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.290.100,00	1.416,82	19.911,36	74.055,64
					1.289.728,60	1.241.035,36	19.675,02	1.215.672,96
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					16.764,00	16.764,00	1.000,00	16.764,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
					53.750,00	53.750,00	0,00	46.000,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.699.320,00	329.494,19	304.665,55	402.067,30
					3.699.090,12	3.331.358,97	294.799,05	3.297.022,82
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.200,00	55,20	55,20	0,00
					5.183,85	5.183,85	110,40	5.183,85
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.598,67	0,00	46.632,67	46.632,67
					102.492,67	102.492,67	0,00	55.860,00
751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,33	0,00	1,33	1,33
					1,33	1,33	0,00	0,00
15.451.0280.2407.0000 Recapeamento Asfaltico - 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	Pagto 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 Asfáltico - 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		250.000,00	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				117.297,00	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		89.597,00	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		27.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		700,00 660,00	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		2.752.550,00	185.826,75	286.830,75	3.396,36
020902			Serviços de Limpeza Publica		2.751.719,54	2.751.719,54	295.023,35	2.748.323,18
15.452.0285.2031.0000			Manutenção de Limpeza Publica					
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.900,00 126.855,71	9.737,31 126.855,71	9.737,31 19.314,84	0,00 126.855,71
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		12.050,00 12.036,23	771,02 12.036,23	771,02 1.684,27	0,00 12.036,23
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		2.200,00 2.196,36	1.098,18 2.196,36	1.098,18 0,00	2.196,36 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		2.611.400,00 2.610.631,24	174.220,24 2.610.631,24	275.224,24 274.024,24	1.200,00 2.609.431,24
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		2.227.250,00	126.676,10	128.367,37	125.468,14
020903			Serviços de Iluminação Publica		2.225.459,86	2.225.459,86	190.513,94	2.099.991,72
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		1.821.050,00 1.819.284,60	126.676,10 1.819.284,60	128.367,37 190.513,94	125.468,14 1.693.816,46
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					406.175,26	406.175,26	0,00	406.175,26
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		412.091,00	27.688,36	27.688,36	10.758,62
020904			Serviços do Cemiterio		412.002,05	411.663,33	57.858,31	401.243,43
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		268.910,00	20.768,01	20.768,01	0,00
					268.902,17	268.902,17	40.613,97	268.902,17
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		24.130,00	1.868,97	1.868,97	0,00
					24.129,29	24.129,29	3.601,88	24.129,29
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		35.150,00	2.651,38	2.651,38	8.019,90
					35.126,50	35.126,50	0,00	27.106,60
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.551,00	0,00	0,00	338,72
					6.531,72	6.193,00	0,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					77.312,37	77.312,37	13.642,46	74.912,37
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		392.784,00	2.810,49	3.210,49	1.503,67
020905			Serviços de Logradouro Publico		92.360,77	92.360,77	5.262,79	90.857,10
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		51.650,00	2.167,71	2.167,71	0,00
					51.640,79	51.640,79	4.679,20	51.640,79
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		5.700,00	302,20	302,20	0,00
					5.652,10	5.652,10	583,59	5.652,10
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		6.750,00 6.743,10	340,58 6.743,10	340,58 0,00	1.103,67 5.639,43
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 28.324,78	0,00 28.324,78	400,00 0,00	400,00 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				1.100,00	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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00 1.045,00	0,00 1.045,00	0,00 0,00	0,00 1.045,00
634	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				352.700,00	29.901,68	29.901,68	29.901,68
020908	Serviços de Transporte Coletivo				352.672,11	352.672,11	0,00	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		352.700,00 352.672,11	29.901,68 352.672,11	29.901,68 0,00	29.901,68 322.770,43
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				282.736,94	439,81	1.338,59	881,07
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				282.143,80	282.143,80	2.890,14	281.262,73
20.306.0316.1317.0000 Aquisição de Equipamento Cozinha								
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.130,00 5.117,89	0,00 5.117,89	0,00 0,00	0,00 5.117,89
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.670,00 3.665,00	0,00 3.665,00	0,00 0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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	88,00	88,00	0,00
					19.893,90	19.893,90	88,00	19.893,90
641	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
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.100,00	282,02	860,63	578,61
					19.006,89	19.006,89	282,02	18.428,28
643	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
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	-22,67	297,50	210,00
					101.836,60	101.836,60	297,50	101.626,60
650	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
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.700,00	92,46	92,46	92,46
					132.623,52	132.623,52	2.222,62	132.531,06
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					174.526.497,86	8.424.143,44	10.862.809,21	5.521.572,42
					157.548.300,83	156.046.988,80	15.146.209,35	152.026.728,41
90 Reserva de Contingência								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	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		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					174.526.497,86	8.424.143,44	10.862.809,21	5.521.572,42
					157.548.300,83	156.046.988,80	15.146.209,35	152.026.728,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.024.885,37	10.060.308,38
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			1.024.885,37	6.932.461,73
CAUCOES							0,00	720.463,95
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			0,00	720.463,95
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							191.194,20	8.986.878,25
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			0,00	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			10.143,77	158.491,93
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			0,00	90.329,37
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			2.029,07	10.431,87
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			0,00	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			0,00	91.688,28
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			0,00	2.357.195,89
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.602,00	19.798,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVA/ENSE	190 - 000			0,00	21.755,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			0,00	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			90.638,68	560.116,18
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			0,00	3.451.638,74
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			86.780,68	1.037.538,16
CREDORES DIVERSOS							483.263,54	483.263,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		483.263,54	483.263,54
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-1.239.078,35	3.133.421,65
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA		110 - 000		-1.239.078,35	3.133.421,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							460.264,76	23.384.335,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

175.411.064,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	197.495,98
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	1.556,23
ICMS	001	28.03143-0	44.116,09
IPVA	001	63.01008-1	116.312,14
MOVIM	001	63.01034-0	3.658.180,70
ATA	001	63.01094-4	1.722,79
SAUDED	001	63.01102-9	26.019,93
MULTA	001	63.01115-0	19.599,18
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	67.758,56
CIP	001	63.01161-4	492,85
13º - SALARIO	001	63.01190-1	92.196,61
FMASOCIAL	001	63.01251-3	108.685,35
ROYALTIES	001	63.01270-X	3.676,54
MOVIM EXECFISICA	001	63.05273-6	14.864,70
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6	44,66
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	4.255.006,47
FMS P PAB	001	63.05790-8	0,10
PROTEÇÃO ESPECIA	001	63.06264-2	17.057,96
I P T U	001	63.06276-6	93.479,84
FMS TETO SM	001	63.06280-4	28.242,29
CAUÇÃO	001	63.06374-6	121.323,16
FNS-FELICIO BICH	001	63.06428-9	333,20
FMS MEIBAL TERRA	001	63.06429-7	10,15
FNS-EVARISTO	001	63.06430-0	25,12
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9	56,73
MINIST.SAUDE	001	63.06762-8	13,93
MINIST.SAUDE	001	63.06801-2	5,36
MINIST SAUDE	001	63.06804-7	1,11
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4	93,92
MOVIM	001	73.00014-9	7.854,17
FPM	001	73.00017-3	13.533,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ITR		001	73.00027-0					33.943,32
FESP		001	73.00045-9					30.512,38
ROYALTIES		001	73.00076-9					212.223,08
CFM - DNPM		001	73.00700-3					391,62
QMSE		001	73.11269-0					2.651.480,74
CFCX		001	73.11441-3					1.319,51
CIDE		001	73.12027-8					22.362,36
FUNDEB		001	73.14999-3					31.747,32
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					131.863,63
P N A E		001	73.19281-3					1.228,40
FESTA CANA		001	73.19477-8					415,49
FMS ACS		001	73.21589-9					1.747,41
FMS CER		001	73.21590-2					1.178,15
FMS PSF		001	73.21591-0					1.154,57
S BUCAL		001	73.21613-5					156,82
PDDE		001	73.23508-3					2.504,63
A F M		001	73.28125-5					363,38
PNATE		001	73.28897-7					27.307,61
IGD PBF		001	73.30092-6					43.432,95
IGD SUAS		001	73.30098-5					3.945,95
PSB/FNAS		001	73.30106-X					251.836,66
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					93,65
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					148.734,42
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					351.762,60
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.169,06
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					5.167,52
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					3.633,85
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					7.498,23
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.638,55
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4					12.564,40
CONV.832673		001	73.34130-4					11.338,52
MULTA		001	73.34364-1					3.639,55
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					7.300,67
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					38.212,47
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
D. Industrial		001	73.36512-2					30.505,22
Nossa Rua		001	73.36588-2					6.432,05
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1					23.445,36
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2					12.454,30
UBS V. Marilene		001	73.36664-1					851,85
Via - SP		001	73.36665-X					2.386,36
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					115.093,74
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					569.665,70
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					55.291,20
Casa da Mulher		001	73.37215-3					213.275,29
Praça Meibal T.		001	73.37224-2					196.846,43
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					15.757,40
Aqui. viatura		001	73.37406-7					104.019,39
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					8.941,23
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2					10.378,48
Praia Revolução		001	73.37452-0					74.821,17
Construção Pier		001	73.37453-9					464.149,17
Eco Ponto		001	73.37458-X					131.448,74
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2					596,50
FUSSP		001	73.37518-7					4.358,12
Mob. Urbana		001	73.37817-8					447.944,79
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					421,53
AP. socioassist.		001	73.38011-3					38.366,55
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43

de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								5.430,73
								219.095,31
								223.833,74
								389.318,41
								12.888,55
								206.080,09
								215.674,33
								87.366,74
								4.228,33
								139.163,04
								25.278,40
								482.633,64
								691,33
								1.055,06
								2.256,55
								19.579,46
								730.230,10
								89.289,61
								365.248,49
								770.460,43
								9.672,52
								35.019,07

								19.502.656,51

TOTAL GERAL

194.913.720,69

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO 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