



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		230.145.800,00	54.242.169,88	12.203.423,69	66.445.593,57	-163.700.206,43
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.090.800,00	2.890.900,83	1.703.068,73	4.593.969,56	-22.496.830,44
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		22.998.000,00	2.748.247,87	1.650.487,61	4.398.735,48	-18.599.264,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.111.000,00	244.622,31	219.503,86	464.126,17	-7.646.873,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.111.000,00	80.703,87	24.475,93	105.179,80	-3.005.820,20
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	3.520,57	201,48	3.722,05	-2.196.277,95
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	3.414,83	201,48	3.616,31	-1.796.383,69
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	105,74	0,00	105,74	-399.894,26
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	97,93	0,00	97,93	-902,07
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	97,93	0,00	97,93	-902,07
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	52.220,43	15.442,33	67.662,76	-632.337,24
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	52.220,43	15.442,33	67.662,76	-632.337,24
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	24.864,94	8.832,12	33.697,06	-116.302,94
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	150.000,00	24.864,94	8.832,12	33.697,06	-116.302,94
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.700.000,00	1.021.589,57	492.227,75	1.513.817,32	-4.186.182,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.700.000,00	1.021.589,57	492.227,75	1.513.817,32	-4.186.182,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		8.900.000,00	1.407.333,19	917.556,17	2.324.889,36	-6.575.110,64
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	8.900.000,00	1.407.333,19	917.556,17	2.324.889,36	-6.575.110,64
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		80.000,00	15.713,97	4.896,40	20.610,37	-59.389,63
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	15.713,97	4.896,40	20.610,37	-59.389,63
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		100.000,00	41.040,52	7.779,08	48.819,60	-51.180,40
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	41.040,52	7.779,08	48.819,60	-51.180,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	17.948,31	8.524,35	26.472,66	-73.527,34
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	17.948,31	8.524,35	26.472,66	-73.527,34
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.091.800,00	142.652,96	52.581,12	195.234,08	-3.896.565,92
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.800,00	49.034,24	17.390,23	66.424,47	-955.375,53
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.021.800,00	49.034,24	17.390,23	66.424,47	-955.375,53
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	5.410,11	1.143,09	6.553,20	-424.446,80
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	130,46	0,00	130,46	-29.869,54
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	5.279,65	1.143,09	6.422,74	-393.577,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		60.000,00	12.804,73	7.209,34	20.014,07	-39.985,93
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	60.000,00	12.804,73	7.209,34	20.014,07	-39.985,93
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	23.954,55	5.943,27	29.897,82	-30.102,18
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	60.000,00	23.954,55	5.943,27	29.897,82	-30.102,18
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	6.864,85	3.094,53	9.959,38	-190.040,62
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	6.864,85	3.094,53	9.959,38	-190.040,62
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.070.000,00	93.618,72	35.190,89	128.809,61	-2.941.190,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.070.000,00	93.618,72	35.190,89	128.809,61	-2.941.190,39
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.330.000,00	8.030,67	1.448,49	9.479,16	-2.320.520,84
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	8,37	0,00	8,37	-399.991,63
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	16,46	0,00	16,46	-499.983,54
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	1.200.000,00	2.893,90	68,97	2.962,87	-1.197.037,13
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	5.111,94	1.379,52	6.491,46	-223.508,54
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	184,47	2,76	187,23	-89.812,77
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	184,47	2,76	187,23	-89.812,77
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	85.403,58	33.739,64	119.143,22	-430.856,78
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	85.403,58	33.739,64	119.143,22	-430.856,78
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.825.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-6.518.139,12
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.625.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.625.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.585.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.553.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.548.000,00
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal PM	01-600 000	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal CM	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

3 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		38.192.000,00	25.011.923,05	12.440,23	25.024.363,28	-13.167.636,72
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		13.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-13.489.634,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-13.489.634,28
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.200,00	1,11	0,00	1,11	-1.198,89
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

4 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	9,04	0,00	9,04	-24.990,96
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	9,68	0,00	9,68	-1.990,32
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	202,67	202,67	-3.797,33
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	602,53	6,22	608,75	-1.699.391,25
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,11	0,11	-499,89
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	3,99	3,99	-496,01
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/Equip.Materiais	05-311 000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

5 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.49	216	Bancários - CER Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,99	0,99	-109.999,01
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	30.000,00	9,54	0,00	9,54	-29.990,46
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,03	0,00	0,03	-499,97
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	1.600,00	0,00	186,90	186,90	-1.413,10
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

6 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.89	224	Bancários - Proinfância - Mob.FNDE						
		Remuneração de Depósitos	02-500 043	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.00.90	228	Bancarios - Apr. CaD. Único	08-800 017	0,00	299,59	0,00	299,59	299,59
		Remuneração de Depósitos						
		Bancários Recp. CT919224 Baleia						
1321.01.0.1.00.91	230	Remuneração de Depósitos	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - UBS Desenvolve SP						
1321.01.0.1.00.92	231	Remuneração de Depósitos	02-100 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Quadra de Areia						
1321.01.0.1.00.93	232	Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Transf. Especiais						
1321.01.0.1.00.94	233	Remuneração de Depósitos	02-100 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Igreja Santa Cruz						
1321.01.0.1.00.95	234	Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - FUSSP						
1321.01.0.1.00.96	235	Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Gratuidade EC123/22						
1321.01.0.1.00.97	236	Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - DRADS Apr. Vig.						
1321.01.0.1.00.98	237	Remuneração de Depósitos	08-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Recap. Conv.						
		102742/22						
1321.01.0.1.00.99	238	Remuneração de Depósitos	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Recp. Conv. 102741/22						
1321.01.0.1.01.01	239	Remuneração de Depósitos	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Cov. 102740						
1321.01.0.1.01.02	240	Remuneração de Depósitos	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Procad - SUS						
1321.01.0.1.01.03	241	Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Creche Jardim						
		Bothânico						
1321.01.0.1.01.04	242	Remuneração de Depósitos	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Lei Paulo Gustavo						
1321.01.0.1.01.05	243	Remuneração de Depósitos	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Transf. Esp. Baleia						
1321.01.0.1.01.06	244	Remuneração de Depósito	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários Patrulha Mecanizada						
1321.01.0.1.01.07	245	Remuneração de Depósitos	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários Distrito Industrial						
1321.01.0.1.01.08	246	Remuneração de Depósito	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Complem. Profissi.						
		Saúde						
1321.01.0.1.01.09	247	Remuneração de Depósitos	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários T.Coop.Buritzal						
1321.01.0.1.01.10	248	Remuneração de Depósitos	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários Sucumbência						
1321.01.0.1.01.11	249	Remuneração de Depósitos	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - FUNDEB Diferido						
1321.01.0.1.01.12	250	Remuneração de Depósitos	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Outorga 2024						
1321.01.0.1.01.13	253	Remuneração de Depósitos	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc						
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.00.0.0.00.00		MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO						
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.0.00.00		PÚBLICOS						
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.1.00.00	217	PÚBLICOS - PRINCIPAL						
1339.99.0.1.00.01	227	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS	01-100 118	24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.1.00.01	227	PRINCIPAL						
1339.99.0.1.00.01	227	Outorga Saneamento 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

7 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-44.750,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.478.000,00	25.679.682,00	10.356.836,96	36.036.518,96	-120.441.481,04
1710.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.789.500,00	11.048.740,50	4.296.913,97	15.345.654,47	-56.443.845,53
1711.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.000.000,00	8.657.453,04	3.119.355,92	11.776.808,96	-42.223.191,04
1711.51.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-38.463.172,71
1711.51.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-33.463.172,71
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-33.463.172,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00	169.783,65	70.198,02	239.981,67	-3.760.018,33
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	169.783,65	70.198,02	239.981,67	-3.760.018,33
1712.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	254.862,65	174.588,57	429.451,22	-1.870.548,78
1712.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	104.853,06	97.386,65	202.239,71	-1.127.760,29
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	104.853,06	97.386,65	202.239,71	-1.127.760,29
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	13.707,23	9.863,95	23.571,18	-46.428,82
1712.51.0.1.00.00	118	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	13.707,23	9.863,95	23.571,18	-46.428,82
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67
1712.52.4.1.00.00	119	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.302.000,00	1.254.072,78	741.480,74	1.995.553,52	-6.306.446,48
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.901.500,00	1.254.072,78	741.480,74	1.995.553,52	-5.905.946,48
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.601.500,00	1.062.609,89	629.997,85	1.692.607,74	-5.908.892,26
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.601.500,00	1.062.609,89	629.997,85	1.692.607,74	-5.908.892,26
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	368.164,75	151.889,33	520.054,08	-1.479.945,92
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	800.000,00	146.848,00	79.072,00	225.920,00	-574.080,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.000.000,00	494.023,54	243.727,19	737.750,73	-1.262.249,27
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	42.930,20	126.918,54	169.848,74	19.848,74
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	9.643,40	28.390,79	38.034,19	-261.965,81
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	220	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1713.50.1.1.00.10	221	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

8 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.50.5.1.00.01	225	Complemento Salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	251	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.887.000,00	719.888,57	213.884,53	933.773,10	-4.953.226,90
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		860.000,00	79.747,40	79.747,40	159.494,80	-700.505,20
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		860.000,00	79.747,40	79.747,40	159.494,80	-700.505,20
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	320.000,00	32.628,40	32.628,40	65.256,80	-254.743,20
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	130.000,00	13.207,60	13.207,60	26.415,20	-103.584,80
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	160.000,00	16.138,60	16.138,60	32.277,20	-127.722,80
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	885,60	885,60	1.771,20	-18.228,80
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	230.000,00	16.887,20	16.887,20	33.774,40	-196.225,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Botânico	05-100 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

9 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.01	226	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	02-262 003	0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1716.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	162.000,00	13.063,60	13.063,60	26.127,20	-135.872,80
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	180.000,00	32.432,17	12.380,00	44.812,17	-135.187,83
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	14.959,74	9.357,13	24.316,87	-48.683,13
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.00.11	229	FMAS Benefícios Eventual	02-500 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		520.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-481.589,56
1719.58.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.04	252	MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		57.688.500,00	9.765.998,50	4.104.345,88	13.870.344,38	-43.818.155,62
1721.00.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.850.000,00	9.492.265,60	3.836.894,67	13.329.160,27	-41.520.839,73
1721.50.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	6.672.710,20	3.237.897,54	9.910.607,74	-38.089.392,26
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	6.672.710,20	3.237.897,54	9.910.607,74	-38.089.392,26
1721.51.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	2.765.062,56	578.149,16	3.343.211,72	-3.156.788,28
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.765.062,56	578.149,16	3.343.211,72	-3.156.788,28
1721.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	44.424,87	20.847,97	65.272,84	-234.727,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	44.424,87	20.847,97	65.272,84	-234.727,16
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	10.067,97	0,00	10.067,97	-39.932,03
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	10.067,97	0,00	10.067,97	-39.932,03
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.638.500,00	254.953,29	258.923,75	513.877,04	-2.124.622,96
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.049.500,00	150.367,88	139.165,84	289.533,72	-759.966,28
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	1.049.500,00	150.367,88	139.165,84	289.533,72	-759.966,28
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.479.000,00	104.585,41	104.585,41	209.170,82	-1.269.829,18
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF.CONV.ÉSTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	500.000,00	88.956,00	88.956,00	177.912,00	-322.088,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	80.000,00	15.629,41	15.629,41	31.258,82	-48.741,18
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.02	254	Emenda Parlamentar Tenente Coimbra	08-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.508.000,00	458.668,93	19.961,96	478.630,89	-1.029.369,11
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		758.000,00	420.444,42	4.182,87	424.627,29	-333.372,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		758.000,00	420.444,42	4.182,87	424.627,29	-333.372,71
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.1.00.01	222	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		740.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-390.466,24
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		740.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-390.466,24
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		740.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-390.466,24
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	700.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-350.466,24
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.842.500,00	220.311,08	0,00	220.311,08	-10.622.188,92
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2119.99.0.1.00.02	218	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	219	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-679.688,92
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.040.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-940.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilba Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-118.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE		218.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-118.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUAS ENTIDADES								
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		123.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	223	Construção quadra Futevolei Emenda Alexandre Pereira	08-800 029	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.247.000,00
7200.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7210.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.02.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.066.000,00
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.066.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.064.000,00
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.844.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.844.000,00
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		976.000,00	0,00	0,00	0,00	-976.000,00
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	976.000,00	0,00	0,00	0,00	-976.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.01.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATUARIAL RPPS-INTRA								
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.025.000,00
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	6.635.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02	182	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	183	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTÉ DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-1.676.314,65	-602.208,67	-2.278.523,32	2.921.476,68
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTÉ DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-33.956,71	-14.039,60	-47.996,31	452.003,69
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-5.121,40	-2.560,70	-7.682,10	-6.682,10
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTÉ DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-1.334.541,99	-647.579,49	-1.982.121,48	5.417.878,52
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTÉ DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-553.012,52	-115.629,83	-668.642,35	231.357,65
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTÉ DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-8.884,98	-4.169,59	-13.054,57	46.945,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.174.300,00	50.850.648,71	10.817.235,81	61.667.884,52	-181.506.415,48
DEVEDORES DIVERSOS								
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9001 9001		INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9005 9005		FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9002 9002		FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
CAUÇOES								
					157.717,29	81.806,74	239.524,03	
9004 9004		EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV		157.717,29	81.806,74	239.524,03	
9003 9003		CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES								
					1.701.169,66	868.114,65	2.569.284,31	
9018 9018		CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000 NV		179.750,99	89.334,69	269.085,68	
9009 9009		CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9012 9012		FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9019 9019		SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9020 9020		INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9022 9022		PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV		27.401,65	13.818,63	41.220,28	
9023 9023		CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV		12.408,10	5.646,89	18.054,99	
9024 9024		AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		5.287,90	1.561,77	6.849,67	
9028 9028		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRADESCO	190 - 000 NV		25.228,22	15.664,93	40.893,15	
9029 9029		CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9011 9011		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		18.913,11	9.450,90	28.364,01	
9027 9027		EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000 NV		436.666,16	220.380,37	657.046,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	1001 - 000	NV	3.290,00	1.659,00	4.949,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	1001 - 000		6.257,00	3.168,00	9.425,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	1001 - 000		19.322,88	8.226,70	27.549,58	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIG	1001 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	106.971,87	56.626,13	163.598,00	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	703.547,51	362.252,14	1.065.799,65	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	156.124,27	80.324,50	236.448,77	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESG	1001 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÉNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					891.166,66	445.583,33	1.336.749,99	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	1001 - 000		891.166,66	445.583,33	1.336.749,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.750.053,61	1.395.504,72	4.145.558,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								65.813.442,85
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
P N A E		001	73.19281-3		CM		1.228,40	
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01€	100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL			1.228,40	
S BUCAL		001	73.21613-5		CS		159,02	
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			76,37	
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45	
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM		18.659,53	
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82	
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			11.058,57	
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.505,31	
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS		4.315.113,39	
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			783.083,57	
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			3.460.371,37	
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.551,53	
ALIMENTAÇÃO ESTADUAL		001	13.01280-7		CM		1.556,23	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			1.556,23	
FMS ACS		001	73.21589-9		CS		1.771,83	
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.014,35	
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78	
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS CER		001 73.21590-2		CS			1.194,61	
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72	
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			279,43	
FMS PSF		001 73.21591-0		CS			1.170,71	
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			912,07	
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50	
IPVA		001 63.01008-1		CM			118.205,62	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			116.312,14	
MOVIM		001 63.01034-0		CM			3.731.117,13	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			3.374.857,98	
3	111111900	MOVIM		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			731,50	
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			282.591,22	
ATA		001 63.01094-4		TE			1.722,79	
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01 220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL					1.722,79	
Prça Sta. Cruz		001 73.37515-2		CM			596,50	
1	111111900	Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz			358,00	
2	111111900	Prça Sta. Cruz		110 - 000 GERAL			238,50	
SAUDED		001 63.01102-9		SD			42.063,98	
4	111111900	SAUDED		110 - 000 GERAL			11.208,97	
8	111320102	SAUDED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.810,96	
MULTA		001 63.01115-0		CM			19.802,17	
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			19.599,18	
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2		ED			126.513,48	
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			9.183,02	
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			351,03	
9	111320101	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			279,98	
10	111320102	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			57.944,53	
CIP		001 63.01161-4		CM			499,74	
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			492,85	
FMASOCIAL		001 63.01251-3		CM			109.904,46	
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.623,85	
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000 GERAL			93.324,31	
7	111320102	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.737,19	
ROYALTIES		001 63.01270-X		CM			4.047,64	
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			3.676,54	
MOVIM		033 45.00007-7		CM			4.228,33	
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.011,85	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			216,48	
MOVIM		001 73.00014-9		CM			7.955,59	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			7.854,17	
FPM		001 73.00017-3		CM			-156.485,45	
2	111111900	FPM - 110.000		110 - 000 GERAL			13.533,64	
ITR		001 73.00027-0		CM			35.346,47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			33.943,32	
FESP 2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			30.910,44 30.512,38	
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			212.590,95 212.223,08	
CFM - DNPM 2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL			489,36 391,62	
FUNDEB 4 8	111111900 111320102	001 73.14999-3 FUNDEB FUNDEB		FU 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-68.593,40 23.103,30 8.644,02	
CIDE 2 3	111111900 111111900	001 73.12027-8 CIDE - 130.020 CIDE		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E 110 - 000 GERAL			22.310,30 20.129,69 2.232,67	
CFCX 1 2	111111900 111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			1.337,95 896,33 423,18	
MOVIM 1 2 3 4	111110100 111110100 111110100 111110100	000 33.33333-3 MOVIM MOVIM MOVIM MOVIM		CM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.648.758,79 10.007.415,48 1.707.848,31 7.989.128,38 1.168.804,38	
FESTA CANA 1 2	111111900 111111900	001 73.19477-8 FESTA CANA - 110.000 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			485,23 60,50 354,99	
Patrulha Mec.	111111900	104 06.71009-3 Patrulha Mecanizada		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			365.248,49 365.248,49	
I.S.S 1 2 3	111111900 111111900 111320102	237 00.22620-3 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			35.293,09 947,04 33.798,01 274,02	
PSB/FNAS 1 3	111111900 111111900	001 73.30106-X FMAS PRO JOVEM PSB/FNAS		CM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 110 - 000 GERAL			251.836,66 165.916,59 85.920,07	
ICMS 2	111111900	001 28.03143-0 ICMS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			44.514,61 44.116,09	
QMSE 3 4 6	111111900 111111900 111320102	001 73.11269-0 QMSE - 200.013 QMSE QMSE		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.739.969,31 2.259.747,30 280.799,05 110.934,39	
MOVIM 1 2	111111900 111111900	104 06.00001-0 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			473.723,32 430,15 482.203,49	
CÂMARA 1	111110100	000 22.22222-2 CÂMARA		CM 110 - 000 GERAL			1.046.794,63 -621.475,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL			1.334.734,02	
5	111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			706.738,49	
6	111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			204.074,64	
IPVA 2	111111900	104 06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			691,33 691,33	
PDDE 2	111111900	001 73.23508-3 PDDE - 220.015		CE 220 - 015 FNDE-PDDE			2.504,63 2.504,63	
FMS P PAB 2 3	111111900 111111900	001 63.05790-8 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			0,10 0,01 0,09	
FMS TETO SM 1 2	111111900 111111900	001 63.06280-4 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 FMS TETO BRASIL SM - 300.026		CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI			28.636,94 20.822,59 7.419,70	
PSE -MEDIA COMPL 1 2	111111900 111111900	001 73.33933-4 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE PSE -MEDIA COMPL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 110 - 000 GERAL			12.564,40 2.532,81 10.031,59	
IPTU 2 3	111111900 111320102	001 63.06276-6 IPTU - 110.000 IPTU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			99.588,70 92.089,27 1.390,57	
CAUÇÃO 1 2 4	111111900 111111900 111111900	001 63.06374-6 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO - 110.000 CAUÇÃO		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			123.018,48 11.984,72 76.654,17 32.684,27	
A F M 1 2	111111900 111111900	001 73.28125-5 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			368,79 281,83 81,55	
FMS MEIBALTERRA 2	111111900	001 63.06429-7 FMS MEIBAL TERRA- 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			10,29 10,15	
FNS-EVARISTO 2	111111900	001 63.06430-0 FNS-EVARISTO - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			25,47 25,12	
FNS-FELICIO BICH 2	111111900	001 63.06428-9 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			337,86 333,20	
PMI PAGTO BONUS 2	111111900	001 63.06588-9 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		CM 110 - 000 GERAL			56,73 56,73	
MINIST.SAUDE 2	111110602	001 63.06762-8 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS	CS			14,13 13,93	
PNATE 1 2 3	111320102 111111900 111111900	001 73.28897-7 FNDE/PNATE FNDE/PNATE PNATE		CE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 110 - 000 GERAL			27.307,61 32,66 20.683,40 6.591,55	
MINIST SAUDE 2	111110602	001 63.06804-7 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS	CS			1,11 1,11	
MOV/FOLHA		237 00.22610-6		CM			31.944,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			1.594,77	
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75	
4	111320102	MOV/FOLHA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.135,77	
MINIST.SAÚDE	1	001 63.06801-2 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA	CS	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			5,36	
	1	111113000					5,36	
IGD SUAS	1	001 73.30098-5 IGD SUAS	CM	500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.945,95	
	2	111111900	IGD SUAS	500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.672,85	
							273,10	
IGD PBF	1	001 73.30092-6 IGD PBF FMAS B.FAMILIA	CM	500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			43.432,95	
	2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA	500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			43.396,53	
							36,42	
PROTEÇÃO BASICA	1	001 63.07137-4 PROTEÇÃO BASICA	CM	500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			93,92	
	1	111111900					93,92	
MINISTERIO SAUDE	1	104 06.00624-5 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAI	CS	308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			1.055,06	
	1	111111900					1.055,06	
IPVA 110.000	1	033 45.00009-1 IPVA - 110.000	CM	110 - 000 GERAL			141.271,27	
	2	111320102	IPVA - 110.000	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			137.054,81	
							2.108,23	
PROTEÇÃO ESPECIA	1	001 63.06264-2 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009	CM	500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			17.057,96	
	1	111111900					17.057,96	
BPC/PROG.AS.SOCI	1	001 73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL	CM	500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.169,06	
	1	111111900					1.169,06	
MEDIA ALTA COMPL	1	001 73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)	CM	500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			351.762,60	
	2	111111900	MEDIA ALTA COMPL	110 - 000 GERAL			187.076,01	
	3	111111900	MEDIA ALTA COMPL	110 - 000 GERAL			164.658,92	
							27,67	
FUNDO CULTURA	1	001 73.32818-9 Fundo Cultura	CM	110 - 000 GERAL			3.684,62	
	1	111111900					3.633,85	
ROYALTIES ITAIPU	1	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU	CM	110 - 000 GERAL			5.218,93	
	1	111111900					5.167,52	
FUNDO MUN SAÚDE	1	001 73.32031-5 ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO	308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ				148.734,42	
	1	111111900					148.734,42	
FMS CUSTEIO SUS	1	001 73.32014-5 MOVIMENTO	CS	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			94,94	
	2	111111900	FMS CUSTEIO SUS	301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87	
	3	111111900	FMS CUSTEIO SUS	110 - 000 GERAL			26,77	
	4	111111900	FMS CUSTEIO SUS	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			62,98	
							0,03	
CUSTEIO MP VIGIL	1	001 73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000	110 - 000 GERAL				7.651,41	
	2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL	110 - 000 GERAL			2.736,35	
	3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			496,20	
							4.265,68	
CONSTR.PARQ.TURI	1	104 06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.	100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA				730.230,10	
	1	111113000					671.105,27	
	2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI	110 - 000 GERAL			58.690,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL				434,08
CONV.832673 1	111111900	001 73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			11.338,52 11.338,52	
BENEFICIOS EVENT 1	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			7.300,67 7.300,67	
Parque Cana Brav 1	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			567,34 567,34	
CUSTEIO SUS 2 4	111111900 111320102	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			28.679,41 18.106,62 1.472,84	
COVID ACOLHIMENT 2 3	111111900 111320102	001 73.34594-6 COVID ACOLHIMENT COVID ACOLHIMENT		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			38.212,47 7.522,99 30.689,48	
COVID ALIMENTOS 1	111111900	001 73.34596-2 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.162,21 1.162,21	
COVID EPI 1	111111900	001 73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.353,53 5.353,53	
MULTA 1	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.690,41 3.639,55	
ALIENAÇÃO BENS M 1	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.661,45 1.638,55	
13º - SALARIO 1	111111900	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL			95.584,13 92.196,61	
SAUDE INVEST 1 2	111111900 111111900	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS SAUDE INVEST		CM 312 - 027 Portaria 3389 110 - 000 GERAL			202.080,56 191.326,99 6.168,99	
Eco Ponto 1	111111900	001 73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			131.448,74 131.448,74	
Via - SP 1	111111900	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.386,36 2.386,36	
SIGTV - SUAS 1 2	111111900 111111900	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - : 500 - 031 SIGVT - SUAS SIGTV - SUAS		CM 110 - 000 GERAL			115.093,74 115.093,18 0,56	
PROGRAMA AUXILIO 1	111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.		CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			55.291,20 55.291,20	
Aqui. viatura 1	111111900	001 73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			104.019,39 104.019,39	
F.S ACONCHEGO 1	111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			9.056,34 8.941,23	
COZINHALIMENTO 1	111111900	001 73.36610-2 SAA - PRC COZINHALIMENTO		CM 100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			12.454,30 12.454,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - ESTR3 1	111111900	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3	CM 500 - 037 SIGTV ESTR3				569.665,70	569.665,70
ILUMINAÇÃO VIAS 1 2	111111900 111111900	001 73.36597-1 Iluminação de via de acesso ao Parque ILUMINAÇÃO VIAS	CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL				23.445,36	20.573,09 2.872,27
Casa da Mulher 1 2	111111900 111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher Casa da Mulher	CM 500 - 034 CASA DA MULHER 110 - 000 GERAL				213.275,29	210.026,67 3.248,62
SIGTV Repasse 1	111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades	CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades				15.757,40	15.757,40
Praça Waldir Dib 1 2	111111900 111111900	001 73.37451-2 Construção da Praça Waldir Dib Praça Waldir Dib	CM 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib 110 - 000 GERAL				10.378,48	3.472,25 6.906,23
Construção Pier 1 2	111111900 111111900	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante Construção Pier	CM 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Píe 110 - 000 GERAL				464.149,17	462.530,69 1.618,48
Praia Revolução 1 2	111111900 111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 Praia Revolução	CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL				74.821,17	58.831,12 15.990,05
Nossa Rua 1 2	111111900 111111900	001 73.36588-2 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 Nossa Rua	CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL				6.432,05	6.424,55 7,50
Ap.CAD Unico 1	111111900	001 73.38012-1 Aprimoramento CAD Único	CM 500 - 043 Cad'Único - Cofinanciamento				5.430,73	5.430,73
AP. socioassist. 1	111111900	001 73.38011-3 Aprimoramento Vig. Socioassistencial	CM 500 - 044 Vigilância Socioassistencial				38.366,55	38.366,55
Pavimentação 1 3	111111900 111320102	104 006.47064-7 Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD (800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 9- Pavimentação	CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				25.278,40	16.870,40 8.408,00
Creche 1	111111900	001 73.38445-3 Creche Jardim Bothanico	CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				206.080,09	206.080,09
FUSSP 1	111111900	001 73.37518-7 FUSSP	CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				4.358,12	4.358,12
Mob. Urbana 1	111111900	001 73.37817-8 Mobilidade Urbana	CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC				447.944,79	447.944,79
D. Industrial 1 3	111111900 111111900	001 73.36512-2 Distrito Industrial D. Industrial	CM 100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 110 - 000 GERAL				30.505,22	28.377,31 2.127,91
Rec. Conv.102741 1	111111900	001 73.38194-2 Recapreamento Convênio 102741-2022	CM 100 - 107 Recapreamento convênio 102741/22				223.833,74	223.833,74
Rec. Conv 102742 1	111111900	001 73.38193-4 Recapreamento Convênio 102742-2022	CM 100 - 106 Recapreamento convênio 102742/22				219.095,31	219.095,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Conv. 102740		001 73.38195-0		CM			389.318,41	
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			361.074,02	
2	111320102	Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.916,27	
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000 GERAL			4.328,12	
Praça Meibal T.		001 73.37224-2		CM			196.846,43	
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr:	800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Teri				193.011,34	
2	111111900	Praça Meibal T.	110 - 000 GERAL				3.835,09	
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6		CM			45,29	
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06	
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			10,60	
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8		CM			134.274,07	
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			131.788,81	
3	111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			74,82	
UBS V. Marilene		001 73.36664-1		CM			851,85	
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114 Operação de Crédito UBS			851,85	
T.COOP.BURITAL		001 73.37924-7		CM			421,53	
1	111111900	Termo de Cooperação Burital		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			421,53	
A. complementar		104 06.624006-4		CM			89.289,61	
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde	370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL				89.289,61	
Eq. Agricolas		104 06.071012-3		CM			2.256,55	
1	111111900	Aquisição de equipamentos agrícolas		100 - 116 Aquisição de Equipamentos Agrícolas			2.256,55	
PROCAD - SUAS		001 73.38367-8		CM			12.888,55	
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unicr	500 - 045 PROCAD - SUAS				12.888,55	
Recapeamento		104 06.72002-3		CM			770.460,43	
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115 Recapeamento Baleia Roosi			770.460,43	
P.G demais areas		001 73.38911-0		CM			87.366,74	
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			87.366,74	
P.G form. qualif		001 73.38910-2		CM			215.674,33	
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)		100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação			215.674,33	
Total do Saldo							43.278.413,21	
<hr/>								
TOTAL GERAL							109.091.856,06	

IGARAPAVA, 31 de março de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

22 de 22

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

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1 de 82

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
01 LEGISLATIVO								
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			1.430.900,00	0,00	0,00	0,00
010101		Corpo Legislativo			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	810.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102		Serviços da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara								
012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.095.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.010.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.075.000,00	73.546,84	48.246,54	41.442,96
020101	Chefia do Executivo				171.726,28	143.392,98	39.546,88	130.283,32
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veículo								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 13.230,00	4.410,00 13.230,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 8.820,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.230,00	4.410,00 13.230,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 8.820,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.350,00	1.350,00 7.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 7.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 7.350,00	1.350,00 7.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 7.350,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 898,00	0,00 898,00	898,00 0,00	898,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

3 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	898,00 0,00	898,00 0,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.135,00	0,00 2.135,00	2.135,00 0,00	2.135,00 0,00	2.135,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.135,00	0,00 2.135,00	2.135,00 0,00	2.135,00 0,00
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 39.780,00	12.786,88 39.780,00	12.786,88 39.780,00	12.786,88 39.780,00	0,00 39.780,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 39.780,00	12.786,88 39.780,00	12.786,88 39.780,00	0,00 39.780,00
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas					
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 45.333,28	33.999,96 16.999,98	5.666,66 0,00	33.999,96 11.333,32	33.999,96 11.333,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 45.333,28	33.999,96 16.999,98	5.666,66 0,00	33.999,96 11.333,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

4 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	06.181.0089.2390.0000		Aquisição de Veiculo Viatura					
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				872.000,00	70.852,91	74.452,91	38.737,75
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				283.624,35	265.624,35	62.699,41	244.886,60
	04.122.0053.2006.0000		Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 215.289,07	53.586,92 215.289,07	53.586,92 53.586,92	0,00 215.289,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.280,51	39.081,71 117.280,51	39.081,71 39.081,71	0,00 117.280,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.465,45	2.907,41 8.465,45	2.907,41 2.907,41	0,00 8.465,45
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 4.950,20	0,00 4.950,20	0,00 0,00	0,00 4.950,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 880,13	0,00 880,13	0,00 0,00	0,00 880,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.812,10	3.227,12 6.812,10	3.227,12 3.227,12	0,00 6.812,10
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 68.530,00	0,00 68.530,00	0,00 0,00	0,00 68.530,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 8.370,68	8.370,68 8.370,68	8.370,68 8.370,68	0,00 8.370,68
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.597,40	2.710,78 6.597,40	2.710,78 1.943,31	2.710,78 3.886,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.597,40	2.710,78 6.597,40	2.710,78 1.943,31	2.710,78 3.886,62
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIENCIAS OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 21.311,88	6.842,17 21.311,88	6.842,17 0,00	13.883,11 7.428,77
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIENCIAS OFSS		0,00 21.311,88	6.842,17 21.311,88	6.842,17 0,00	13.883,11 7.428,77
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

5 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.213,98	513,90 4.213,98	513,90 513,90	0,00 4.213,98
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 1.541,70	513,90 1.541,70	513,90 513,90	0,00 1.541,70
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.672,28	0,00 2.672,28	0,00 0,00	0,00 2.672,28
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 36.212,02	7.199,14 18.212,02	10.799,14 6.655,28	22.143,86 14.068,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 36.212,02	7.199,14 18.212,02	10.799,14 6.655,28	22.143,86 14.068,16
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE		335.000,00	17.863,16	25.204,02	20.054,47
020103			JSM/Tiro de Guerra		80.902,15	67.447,06	23.086,70	60.847,68
	04.122.0045.1004.0000		Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	04.122.0045.2007.0000		Manut.do Tiro de Guerra					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.978,64	5.497,32 2.742,70	1.302,10 2.105,00	9.588,04 2.390,60
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 0,00	0,00 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.014,82	3.222,10 1.792,70	352,10 1.155,00	3.574,22 1.440,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 339,85	339,85 0,00	0,00 0,00	339,85 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.527,47	1.838,87 950,00	950,00 950,00	5.577,47 950,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 40.692,37	4.025,21 40.473,22	14.761,29 12.742,44	4.025,21 36.667,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.793,42	2.489,46 3.793,42	2.489,46 1.303,96	2.489,46 1.303,96
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.350,66	867,60 2.350,66	867,60 366,80	867,60 1.483,06
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 116,45	0,00 116,45	0,00 116,45	0,00 116,45
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

6 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 33.982,84	668,15 33.763,69	11.404,23 10.955,23	668,15 33.314,69
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar					
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		60.000,00 17.477,28	6.729,63 17.477,28	6.729,63 6.729,63	0,00 17.477,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.989,27	6.572,89 16.989,27	6.572,89 6.572,89	0,00 16.989,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 488,01	156,74 488,01	156,74 156,74	0,00 488,01
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		10.000,00 2.161,68	742,42 2.161,68	742,42 709,63	742,42 1.419,26
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 596,32	204,80 596,32	204,80 195,76	204,80 391,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.565,36	537,62 1.565,36	537,62 513,87	537,62 1.027,74
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.062,18	868,58 2.062,18	868,58 0,00	1.698,80 363,38
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.062,18	868,58 2.062,18	868,58 0,00	1.698,80 363,38
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		50.000,00 6.400,00	0,00 2.400,00	800,00 800,00	4.000,00 2.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.400,00	0,00 2.400,00	800,00 800,00	4.000,00 2.400,00
0201		GABINETE			465.000,00	69.987,97	36.325,47	177.369,68
020104		Fundo Social de Solidariedade			247.297,21	97.494,22	45.226,32	69.927,53
		08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

7 de 82

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 93.751,60	1.884,40 8.550,49	4.063,78 2.897,79	89.808,81 3.942,79
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 193,00	0,00 0,00	0,00 193,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 84.079,06	201,06 553,05	201,05 0,00	83.727,06 352,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.741,70	20,74 3.606,96	2.808,08 407,76	3.333,94 407,76
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 297,45	85,00 212,45	212,45 0,00	297,45 0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.345,00	0,00 1.345,00	0,00 1.345,00	0,00 1.345,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 377,76	0,00 0,00	0,00 0,00	377,76 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.717,63	1.577,60 2.640,03	842,20 1.145,03	2.072,60 1.645,03
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 83.586,00	27.862,00 55.724,00	27.862,00 37.613,70	45.972,30 37.613,70
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 83.586,00	27.862,00 55.724,00	27.862,00 37.613,70	45.972,30 37.613,70
070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 58.459,61	28.741,57 33.219,73	4.399,69 4.714,83	30.088,57 28.371,04
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 38.935,37	24.790,88 14.144,49	0,00 4.714,83	24.790,88 14.144,49
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.626,24	3.950,69 18.177,24	3.950,69 0,00	4.399,69 14.226,55
	4.4.90.52.00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

8 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
072			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 11.500,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.500,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		17.224.000,00	1.099.284,77	956.666,45	1.058.855,46
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		3.866.231,73	3.700.053,41	1.318.895,28	2.807.376,27
			04.124.0065.2283.0000	Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças				
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 189.986,04	64.512,11 189.986,04	64.512,11 64.512,11	0,00 189.986,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 168.342,18	57.849,15 168.342,18	57.849,15 57.849,15	0,00 168.342,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.661,86	6.662,96 18.661,86	6.662,96 6.662,96	0,00 18.661,86
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.982,00	0,00 2.982,00	0,00 0,00	0,00 2.982,00
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 9.483,71	3.310,39 9.483,71	3.310,39 3.086,66	3.310,39 6.173,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.483,71	3.310,39 9.483,71	3.310,39 3.086,66	3.310,39 6.173,32
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 19,74	0,00 19,74	0,00 0,00	0,00 19,74
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 19,74	0,00 19,74	0,00 0,00	0,00 19,74
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.989,83	8.356,78 24.989,83	8.356,78 0,00	16.697,85 8.291,98
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 24.989,83	8.356,78 24.989,83	8.356,78 0,00	16.697,85 8.291,98
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

9 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 29.700,00	0,00 11.700,00	3.600,00 3.600,00	18.000,00 11.700,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00 29.700,00	0,00 11.700,00	3.600,00 3.600,00	18.000,00 11.700,00
081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	300.000,00 219.327,48	170.588,04 73.109,16	24.369,72 24.369,72	146.218,32 73.109,16
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESSOA			0,00 219.327,48	170.588,04 73.109,16	24.369,72 24.369,72	146.218,32 73.109,16
082	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2080.0000				Pagamentos de Precatórios				
083	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	124.000,00 119.949,67	6.394,98 119.949,67	6.394,98 2.586,06	3.808,92 116.140,75
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00 119.949,67	6.394,98 119.949,67	6.394,98 2.586,06	3.808,92 116.140,75
084	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	4.496.000,00 1.100.380,21	387.046,37 1.100.380,21	387.046,37 712.392,51	387.046,37 713.333,84
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS			0,00 1.100.380,21	387.046,37 1.100.380,21	387.046,37 712.392,51	387.046,37 713.333,84
28.843.0065.2090.0000				Juros da Dívida Contratada				
085	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01 - 110 000 NV	4.000.000,00 1.002.751,79	217.958,58 1.002.751,79	217.958,58 229.472,68	281.056,70 721.695,09
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			0,00 1.002.751,79	217.958,58 1.002.751,79	217.958,58 229.472,68	281.056,70 721.695,09
28.843.0065.2100.0000				Amortização da Dívida Fundada Interna				
086	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 110 000 NV	4.980.000,00 609.633,05	101.400,32 609.633,05	101.400,32 169.443,04	169.496,76 440.136,29
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT			0,00 609.633,05	101.400,32 609.633,05	101.400,32 169.443,04	169.496,76 440.136,29
28.845.0065.2011.0000				Contribuição ao Pasep				
087	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	2.000.000,00 557.550,21	139.217,20 557.550,21	139.217,20 108.932,50	31.260,15 526.290,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

10 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 557.550,21	139.217,20 557.550,21	139.217,20 108.932,50	31.260,15 526.290,06
088	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				180.000,00	9.028,73	9.428,73	4.029,71
020202	Divisão de Tesouraria				29.489,00	27.489,00	9.339,33	25.459,29
	04.123.0056.2296.0000	Manutenção	Divisão Tesouraria					
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 20.378,90	6.999,02 20.378,90	6.999,02 6.999,02	0,00 20.378,90
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 12.932,76	4.441,68 12.932,76	4.441,68 4.441,68	0,00 12.932,76
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 7.446,14	2.557,34 7.446,14	2.557,34 2.557,34	0,00 7.446,14
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 5.910,10	2.029,71 5.910,10	2.029,71 1.940,31	2.029,71 3.880,39
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.630,53	559,92 1.630,53	559,92 535,42	559,92 1.070,61
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.279,57	1.469,79 4.279,57	1.469,79 1.404,89	1.469,79 2.809,78
091	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.035.000,00	73.475,45	74.825,45	39.081,27
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				237.504,60	219.604,60	69.800,23	198.423,33
	04.129.0080.2284.0000	Manutenção	Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro					
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		01 - 110 000 NV	720.000,00	56.674,01	56.674,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

11 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					163.605,15	163.605,15	56.674,01	163.605,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 129.063,63	44.326,17 129.063,63	44.326,17 44.326,17	0,00 129.063,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 33.803,18	11.609,50 33.803,18	11.609,50 11.609,50	0,00 33.803,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 738,34	738,34 738,34	738,34 738,34	0,00 738,34
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	120.000,00 22.621,99	7.769,30 22.621,99	7.769,30 7.426,22	7.769,30 14.852,69
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 5.202,15	1.786,56 5.202,15	1.786,56 1.707,67	1.786,56 3.415,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 17.419,84	5.982,74 17.419,84	5.982,74 5.718,55	5.982,74 11.437,10
099	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	85.000,00 17.701,48	6.132,14 17.701,48	6.132,14 0,00	11.916,81 5.784,67
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 17.701,48	6.132,14 17.701,48	6.132,14 0,00	11.916,81 5.784,67
101	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 835,98	0,00 835,98	0,00 0,00	45,16 790,82
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 835,98	0,00 835,98	0,00 0,00	45,16 790,82
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00 32.740,00	2.900,00 14.840,00	4.250,00 5.700,00	19.350,00 13.390,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 32.740,00	2.900,00 14.840,00	4.250,00 5.700,00	19.350,00 13.390,00
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			235.000,00	10.757,76	11.557,76	12.295,12
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			40.807,02	32.046,47	10.631,57	28.511,90
	04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

12 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	130.000,00 21.162,38	8.156,87 21.162,38	8.156,87 8.156,87	0,00 21.162,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 14.565,34	4.618,58 14.565,34	4.618,58 4.618,58	0,00 14.565,34
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00 4.615,50	2.615,50 4.615,50	2.615,50 2.615,50	0,00 4.615,50
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 244,20	0,00 244,20	0,00 0,00	0,00 244,20
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.737,34	922,79 1.737,34	922,79 922,79	0,00 1.737,34
107	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 3.227,27	1.180,30 3.227,27	1.180,30 0,00	2.113,98 1.113,29
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 3.227,27	1.180,30 3.227,27	1.180,30 0,00	2.113,98 1.113,29
110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		60.000,00 16.417,37	1.420,59 7.656,82	2.220,59 2.474,70	10.181,14 6.236,23
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 3.328,15	1.248,96 3.328,15	1.248,96 1.504,51	1.248,96 2.079,19
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 341,82	171,63 341,82	171,63 170,19	171,63 170,19
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 12.747,40	0,00 3.986,85	800,00 800,00	8.760,55 3.986,85
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			2.321.500,00	250.936,71	275.336,71	173.193,91
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio			938.561,92	816.561,92	253.122,41	765.368,01
04.122.0066.2287.0000		Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio						
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.400.000,00 604.219,40	202.992,65 604.219,40	202.992,65 202.992,65	0,00 604.219,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

13 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 268.625,74	92.820,24 268.625,74	92.820,24 92.820,24	0,00 268.625,74
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 32.021,85	10.919,00 32.021,85	10.919,00 10.919,00	0,00 32.021,85
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 1.529,77	525,39 1.529,77	525,39 525,39	0,00 1.529,77
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 13.077,11	4.559,15 13.077,11	4.559,15 4.559,15	0,00 13.077,11
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.870,61	3.016,65 8.870,61	3.016,65 3.016,65	0,00 8.870,61
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.254,21	1.277,41 2.254,21	1.277,41 1.277,41	0,00 2.254,21
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 40.862,14	14.082,06 40.862,14	14.082,06 14.082,06	0,00 40.862,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.385,08	11.959,65 34.385,08	11.959,65 11.959,65	0,00 34.385,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.958,36	2.824,41 15.958,36	2.824,41 2.824,41	0,00 15.958,36
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.088,47	1.463,00 6.088,47	1.463,00 1.463,00	0,00 6.088,47
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 154.200,64	51.808,89 154.200,64	51.808,89 51.808,89	0,00 154.200,64
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 26.345,42	7.736,80 26.345,42	7.736,80 7.736,80	0,00 26.345,42
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.747,13	3.403,58 5.747,13	3.403,58 3.355,60	927,59 4.819,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 902,37	255,88 902,37	255,88 242,65	255,88 646,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.844,76	3.147,70 4.844,76	3.147,70 3.112,95	671,71 4.173,05
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 54.963,74	19.424,16 54.963,74	19.424,16 19.424,16	0,00 54.963,74
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 54.963,74	19.424,16 54.963,74	19.424,16 19.424,16	0,00 54.963,74
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.500,00 75.481,65	25.116,32 75.481,65	25.116,32 0,00	50.266,32 25.215,33
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 75.481,65	25.116,32 75.481,65	25.116,32 0,00	50.266,32 25.215,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

14 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 195.200,00	0,00 73.200,00	24.400,00 24.400,00	122.000,00 73.200,00	122.000,00 73.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 195.200,00	0,00 73.200,00	24.400,00 24.400,00	122.000,00 73.200,00	122.000,00 73.200,00
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			8.671.500,00	1.099.672,95	542.375,18	1.010.980,20	
020301	Divisão Administração Geral			2.394.964,62	1.669.158,02	519.849,47	1.383.984,42	
04.122.0046.2297.0000				Manutenção	Divisão Administração			
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 501.325,92	194.180,99 501.325,92	194.180,99 194.180,99	0,00 501.325,92	0,00 501.325,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 393.022,03	132.546,76 393.022,03	132.546,76 132.546,76	0,00 393.022,03	0,00 393.022,03
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 276,35	94,91 276,35	94,91 94,91	0,00 276,35	0,00 276,35
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 6.869,71	3.892,91 6.869,71	3.892,91 3.892,91	0,00 6.869,71	0,00 6.869,71
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 24.581,78	8.360,57 24.581,78	8.360,57 8.360,57	0,00 24.581,78	0,00 24.581,78
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.641,48	5.641,48 5.641,48	5.641,48 5.641,48	0,00 5.641,48	0,00 5.641,48
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.810,13	2.562,92 3.810,13	2.562,92 2.562,92	0,00 3.810,13	0,00 3.810,13
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 64.235,44	40.570,48 64.235,44	40.570,48 40.570,48	0,00 64.235,44	0,00 64.235,44
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.487,76	510,96 1.487,76	510,96 510,96	0,00 1.487,76	0,00 1.487,76
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 1.401,24	0,00 1.401,24	0,00 1.401,24	0,00 1.401,24	0,00 1.401,24
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 42.824,68	14.248,77 42.824,68	14.248,77 13.517,08	14.248,77 28.575,91	14.248,77 28.575,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

15 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 42.824,68	14.248,77 42.824,68	14.248,77 13.517,08	14.248,77 28.575,91
125		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 10.850,61	3.457,26 10.850,61	3.457,26 3.457,26	0,00 10.850,61
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 10.850,61	3.457,26 10.850,61	3.457,26 3.457,26	0,00 10.850,61
126		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	450.000,00 41.127,18	14.135,00 41.127,18	14.135,00 0,00	27.428,47 13.698,71
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 41.127,18	14.135,00 41.127,18	14.135,00 0,00	27.428,47 13.698,71
129		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 35.365,20	10.875,00 35.365,20	10.875,00 9.355,00	1.520,00 33.845,20
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 35.365,20	10.875,00 35.365,20	10.875,00 9.355,00	1.520,00 33.845,20
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 35.007,30	19.741,02 17.206,58	4.150,61 3.093,55	25.617,33 9.389,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	0,00 96,50	0,00 0,00	0,00 96,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.021,36	1.289,00 2.986,02	1.503,97 893,55	1.025,31 1.996,05
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 15,25	15,25 0,00	0,00 0,00	15,25 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.518,77	2.518,77 446,64	446,64 0,00	2.518,77 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 24.455,42	15.918,00 8.777,42	2.200,00 2.200,00	17.158,00 7.297,42
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 100.207,42	64.148,37 37.471,05	1.412,00 12.490,35	62.736,37 37.471,05
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 4.236,00	1.412,00 4.236,00	1.412,00 1.412,00	0,00 4.236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

16 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 95.971,42	62.736,37 33.235,05	0,00 11.078,35	62.736,37 33.235,05
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.310.650,74	655.745,36 665.381,23	166.188,37 167.655,12	784.423,29 526.227,45	
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.586,57	2.528,19 5.586,57	2.528,19 2.853,37	2.528,19 3.058,38
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 30.029,67	5.740,86 30.029,67	5.740,86 9.048,85	5.740,86 24.288,81
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 46.432,24	503,31 46.432,24	503,31 397,41	503,31 45.928,93
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 9.700,82	9.251,82 449,00	449,00 0,00	9.700,82 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 24.730,47	11,00 24.730,47	11,00 11,00	0,00 24.730,47
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 4.847,62	0,00 0,00	0,00 0,00	4.847,62 0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 272,44	272,44 272,44	272,44 272,44	0,00 272,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.185.150,91	637.437,74 557.880,84	156.683,57 155.072,05	757.202,49 427.948,42
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.411,54	0,00 80.411,54	0,00 0,00	0,00 80.411,54	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTES		0,00 80.411,54	0,00 80.411,54	0,00 0,00	0,00 80.411,54
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 237.194,03	123.141,18 237.194,03	133.727,18 116.100,12	95.005,97 142.188,06	
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 237.194,03	123.141,18 237.194,03	133.727,18 116.100,12	95.005,97 142.188,06
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0203		DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.442.000,00	335.098,27	324.425,89	337.909,34	
020302		Divisão de Recursos Humanos		997.643,56	970.758,18	258.823,26	659.734,22	
		04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal					
136	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 20.324,02	6.901,18 20.324,02	6.901,18 6.901,18	0,00 20.324,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

17 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 20.324,02	6.901,18 20.324,02	6.901,18 6.901,18	0,00 20.324,02
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 53.914,68	18.267,00 53.914,68	18.267,00 18.267,00	0,00 53.914,68
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 42.141,90	14.359,01 42.141,90	14.359,01 14.359,01	0,00 42.141,90
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 2.276,92	764,68 2.276,92	764,68 764,68	0,00 2.276,92
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 7.438,82	2.554,82 7.438,82	2.554,82 2.554,82	0,00 7.438,82
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.647,06	474,50 1.647,06	474,50 474,50	0,00 1.647,06
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 339,41	113,99 339,41	113,99 113,99	0,00 339,41
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 70,57	0,00 70,57	0,00 0,00	0,00 70,57
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	15.000,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	45.000,00 7.734,79	4.242,92 7.734,79	4.242,92 4.242,92	0,00 7.734,79
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 7.734,79	4.242,92 7.734,79	4.242,92 4.242,92	0,00 7.734,79
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	40.000,00 4.328,22	1.431,44 4.328,22	1.431,44 0,00	2.907,36 1.420,86
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 4.328,22	1.431,44 4.328,22	1.431,44 0,00	2.907,36 1.420,86
141	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		110.000,00 6.275,02	1.375,02 259,56	259,56 0,00	6.275,02 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

18 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 259,56	259,56 259,56	259,56 0,00	259,56 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.115,46	1.115,46 0,00	0,00 0,00	1.115,46 0,00
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	120.000,00 112.595,90	52.675,27 91.725,98	43.118,35 21.317,83	78.521,52 34.074,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.014,04	2.151,31 10.014,04	2.151,31 2.409,48	2.151,31 7.862,73
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.953,59	1.363,25 5.953,59	1.363,25 1.060,72	1.363,25 4.590,34
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 216,85	102,47 216,85	102,47 114,38	102,47 114,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 96.411,42	49.058,24 75.541,50	39.501,32 17.733,25	74.904,49 21.506,93
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
147	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		01 - 110 000 NV	8.700.000,00 786.833,12	248.269,17 786.833,12	248.269,17 206.243,56	248.269,17 538.563,95
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				44.050.458,35	5.838.705,68	3.579.522,95	3.886.478,95
020401	Fundo Municipal de Saude				13.186.098,08	10.193.861,98	3.425.132,16	9.299.619,13
10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão								
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022		200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV		26.000,00 26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde								
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.860.200,00 1.859.641,39	654.481,77 1.859.641,39	654.481,77 654.481,77	0,00 1.859.641,39
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.635.909,38	579.840,80 1.635.909,38	579.840,80 579.840,80	0,00 1.635.909,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

19 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 142.413,26	47.639,81 142.413,26	47.639,81 47.639,81	0,00 142.413,26
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 33.240,30	10.957,79 33.240,30	10.957,79 10.957,79	0,00 33.240,30
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 48.078,45	16.043,37 48.078,45	16.043,37 16.043,37	0,00 48.078,45
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	192.300,00 192.214,24	68.402,20 192.214,24	68.402,20 64.366,62	68.402,20 123.812,04
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 48.596,75	16.968,23 48.596,75	16.968,23 16.715,93	16.968,23 31.628,52
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 143.617,49	51.433,97 143.617,49	51.433,97 47.650,69	51.433,97 92.183,52
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	310.000,00 143.291,58	52.928,78 143.291,58	52.928,78 52.928,78	0,00 143.291,58
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 143.291,58	52.928,78 143.291,58	52.928,78 52.928,78	0,00 143.291,58
152	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 310 000 NV	330.500,00 330.493,27	113.184,03 330.493,27	113.184,03 0,00	221.990,57 108.502,70
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 330.493,27	113.184,03 330.493,27	113.184,03 0,00	221.990,57 108.502,70
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		200.000,00 98.300,00	35.410,00 98.020,00	35.130,00 30.720,00	5.700,00 92.600,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 98.300,00	35.410,00 98.020,00	35.130,00 30.720,00	5.700,00 92.600,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV		15.000,00 3.288,97	2.000,00 3.288,97	2.000,00 2.000,00	0,00 3.288,97
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 3.288,97	2.000,00 3.288,97	2.000,00 2.000,00	0,00 3.288,97
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		400.000,00 1.041,50	921,70 119,80	0,00 119,80	921,70 119,80
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 119,80	0,00 119,80	0,00 119,80	0,00 119,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

20 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 921,70	921,70 0,00	0,00 0,00	921,70 0,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 49.967,45	7.173,45 42.794,00	30.167,00 32.301,00	7.173,45 42.794,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 108,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 108,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 18.562,00	0,00 18.562,00	18.562,00 18.562,00	0,00 18.562,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.173,45	7.173,45 0,00	0,00 0,00	7.173,45 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.519,00	0,00 12.519,00	0,00 2.134,00	0,00 12.519,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.605,00	0,00 11.605,00	11.605,00 11.605,00	0,00 11.605,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 2.122,80	0,00 1.049,10	306,60 0,00	1.380,30 742,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 579,00	0,00 289,50	0,00 0,00	289,50 289,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.237,20	0,00 453,00	0,00 0,00	784,20 453,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 306,60	0,00 306,60	306,60 0,00	306,60 0,00
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 60.482,37	26.400,62 34.081,75	0,00 5.487,25	26.400,62 34.081,75
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 42.862,37	26.400,62 16.461,75	0,00 5.487,25	26.400,62 16.461,75
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.620,00	0,00 17.620,00	0,00 0,00	0,00 17.620,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	186.500,00 182.685,76	4.716,62 177.944,76	13.007,42 11.310,44	17.148,83 165.536,93
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.181,08	1.127,07 4.181,08	1.127,07 2.322,76	1.727,48 2.453,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.669,59	1.512,44 3.669,59	1.512,44 2.157,15	1.512,44 2.157,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

21 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 619,56	277,91 619,56	277,91 285,53	277,91 341,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.695,00	0,00 4.695,00	0,00 0,00	0,00 4.695,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 168.020,53	1.799,20 163.279,53	10.090,00 6.545,00	13.631,00 154.389,53
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00 40.312,06	3.338,48 19.462,58	12.836,90 6.999,90	32.523,48 7.788,58	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 17.511,00	0,00 5.837,00	5.837,00 0,00	17.511,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 22.801,06	3.338,48 13.625,58	6.999,90 6.999,90	15.012,48 7.788,58
162	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
163	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	105.000,00 99.940,00	0,00 99.940,00	0,00 99.940,00	0,00 0,00	99.940,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 99.940,00	0,00 99.940,00	0,00 0,00	99.940,00
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	921.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
169	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESTES OFSS	01 - 310 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 8.825,87	0,00 2.966,94	0,00 2.966,94	0,00 5.858,93	2.966,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

22 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.879,00	0,00 2.499,00	0,00 2.499,00	2.380,00 2.499,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.946,87	0,00 467,94	0,00 467,94	3.478,93 467,94
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00 32.914,50	432,00 32.482,50	4.317,00 30.193,50	432,00 32.482,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 189,00	0,00 189,00	0,00 0,00	0,00 189,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 432,00	432,00 0,00	0,00 0,00	432,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 28.846,50	0,00 28.846,50	870,00 26.746,50	0,00 28.846,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.447,00	0,00 3.447,00	3.447,00 3.447,00	0,00 3.447,00
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.400.000,00 1.830.490,70	549.004,73 1.469.685,00	469.699,03 660.895,28	429.609,45 1.400.881,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.830.490,70	549.004,73 1.469.685,00	469.699,03 660.895,28	429.609,45 1.400.881,25
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	1.800.000,00 376.244,62	276.962,98 373.244,62	273.962,98 13.502,43	276.116,46 100.128,16
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.858,44	7.779,55 48.858,44	7.779,55 7.885,42	7.779,55 41.078,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 18.261,91	3.412,67 18.261,91	3.412,67 4.352,02	3.412,67 14.849,24
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.941,44	429,34 1.941,44	429,34 418,47	429,34 1.512,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 307.182,83	265.341,42 304.182,83	262.341,42 846,52	264.494,90 42.687,93
178		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0150.2399.0000	Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038 NV	39.000,00 38.952,00	0,00 20.447,04	20.447,04 20.447,04	18.504,96 20.447,04
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 38.952,00	0,00 20.447,04	20.447,04 20.447,04	18.504,96 20.447,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

23 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76								
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041 NV	100.000,00 89.670,50	89.670,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.670,50 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 89.670,50	89.670,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.670,50 0,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76								
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	37.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76								
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22								
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040 NV	74.200,00 40.474,98	6.745,83 13.491,66	6.745,83 6.745,83	26.983,32 13.491,66	26.983,32 13.491,66
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 40.474,98	6.745,83 13.491,66	6.745,83 6.745,83	26.983,32 13.491,66	26.983,32 13.491,66
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154								
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	100.000,00 99.377,95	0,00 73.817,80	5.992,20 56.893,60	30.112,35 69.265,60	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27.247,70	0,00 13.938,10	1.703,40 12.234,70	15.013,00 12.234,70	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 72.130,25	0,00 59.879,70	4.288,80 44.658,90	15.099,35 57.030,90	
10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo								
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	60.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo								
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	140.383,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias								
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia								
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	469.658,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2428.0000 Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave								
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 018	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

24 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0150.2435.0000 Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI								
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	435.587,09 432.409,51	67.320,52 363.876,51	1.192,00 1.192,00	68.533,00 363.876,51	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 99.520,45	0,00 99.520,45	0,00 0,00	0,00 99.520,45	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 332.889,06	67.320,52 264.356,06	1.192,00 1.192,00	68.533,00 264.356,06	
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
190	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	100.000,00 54.746,45	16.051,85 54.746,45	16.051,85 16.051,85	0,00 54.746,45	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 54.746,45	16.051,85 54.746,45	16.051,85 16.051,85	0,00 54.746,45	
10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 028	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24								
711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.300.000,00 332.969,64	116.141,97 332.969,64	116.141,97 116.141,97	0,00 332.969,64	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 234.574,93	81.533,28 234.574,93	81.533,28 81.533,28	0,00 234.574,93	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 46.221,11	16.784,07 46.221,11	16.784,07 16.784,07	0,00 46.221,11	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 22.805,49	8.175,85 22.805,49	8.175,85 8.175,85	0,00 22.805,49	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.942,02	4.181,19 8.942,02	4.181,19 4.181,19	0,00 8.942,02	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 20.426,09	5.467,58 20.426,09	5.467,58 5.467,58	0,00 20.426,09	
193	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
194	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00 81,84	41,84 81,84	41,84 41,84	0,00 81,84	
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 81,84	41,84 81,84	41,84 41,84	0,00 81,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

25 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
195	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0153.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB				
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 62.062,84	21.220,07 62.062,84	21.220,07 21.220,07	0,00 62.062,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 43.781,54	15.838,68 43.781,54	15.838,68 15.838,68	0,00 43.781,54
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 10.553,73	3.865,27 10.553,73	3.865,27 3.865,27	0,00 10.553,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.296,90	590,90 1.296,90	590,90 590,90	0,00 1.296,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.293,19	458,72 1.293,19	458,72 458,72	0,00 1.293,19
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.887,39	0,00 2.887,39	0,00 0,00	0,00 2.887,39
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.250,09	466,50 2.250,09	466,50 466,50	0,00 2.250,09
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	436.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	50.000,00 37.126,64	0,00 28.956,75	4.981,49 28.956,75	8.169,89 28.956,75
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 37.126,64	0,00 28.956,75	4.981,49 28.956,75	8.169,89 28.956,75
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 34.500,57	18.462,76 34.500,57	34.500,57 10.920,00	23.580,57 10.920,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 23.580,57	18.462,76 23.580,57	23.580,57 0,00	23.580,57 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.920,00	0,00 10.920,00	10.920,00 10.920,00	0,00 10.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

26 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 52.039,00	6.980,00 52.039,00	6.980,00 0,00	6.980,00 45.059,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 52.039,00	6.980,00 52.039,00	6.980,00 0,00	6.980,00 45.059,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	1.300.000,00 200.000,00	100.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 150.000,00
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 224.404,40	112.202,20 168.303,30	56.101,10 56.101,10	56.101,10 168.303,30
213	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.717.819,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	571.000,00 240.379,85	234.577,65 19.548,80	15.732,60 3.675,00	236.563,65 3.816,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 141,20	0,00 141,20	0,00 0,00	0,00 141,20
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 46.933,50	46.933,50 6.540,00	6.540,00 0,00	46.933,50 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

27 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 3.086,00	3.086,00 0,00	0,00 0,00	3.086,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 3.675,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.986,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.986,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 82.946,05	82.946,05 7.649,80	7.649,80 0,00	82.946,05 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 101.612,10	101.612,10 1.542,80	1.542,80 0,00	101.612,10 0,00
222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.466.000,00 851.457,57	740.233,00 308.819,57	263.610,90 257.263,97	549.435,60 302.021,97
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 948,27	497,60 948,27	497,60 450,67	497,60 450,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 850.509,30	739.735,40 307.871,30	263.113,30 256.813,30	548.938,00 301.571,30
224		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	66.000,00 33.655,90	0,00 0,00	0,00 0,00	33.655,90 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 33.655,90	0,00 0,00	0,00 0,00	33.655,90 0,00
225		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
226		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.000.000,00 3.066.125,60	1.633.062,80 2.249.594,20	816.531,40 816.531,40	816.531,40 2.249.594,20
227		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 462.296,44	227.863,64 348.364,62	113.931,82 113.931,82	113.931,82 348.364,62
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00 44.000,00	0,00 17.600,00	8.800,00 8.800,00	26.400,00 17.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 44.000,00	0,00 17.600,00	8.800,00 8.800,00	26.400,00 17.600,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	240.000,00 149.898,33	56.165,72 100.006,60	6.273,99 8.146,44	56.165,72 93.732,61
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.390,73	12.391,73 2.999,00	0,00 1.499,00	12.391,73 2.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

28 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.515,96	5.003,46 10.515,96	5.003,46 5.269,98	5.003,46 5.512,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.103,83	884,91 2.103,83	884,91 994,61	884,91 1.218,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 880,85	385,62 880,85	385,62 382,85	385,62 495,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 121.006,96	37.500,00 83.506,96	0,00 0,00	37.500,00 83.506,96
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2361.0000				Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina				
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	960.000,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 0,00	0,00 18.452,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 0,00	0,00 18.452,77
10.302.0156.2441.0000				Repasso União Assist. Financeira EC 127/22				
232	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	900.000,00 170.365,16	53.071,04 170.365,16	53.071,04 170.365,16	0,00 170.365,16	0,00 170.365,16
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	0,00 170.365,16	53.071,04 170.365,16	53.071,04 170.365,16	0,00 170.365,16	0,00 170.365,16
10.302.0156.2528.0000				Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24				
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0160.2128.0000				Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica				
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 491.528,54	149.247,78 333.332,76	83.633,30 68.002,60	319.845,12 171.683,42	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 220.750,63	95.731,63 101.469,00	48.833,00 26.655,00	180.006,63 40.744,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 204.568,76	12.833,00 178.010,86	5.671,20 35.333,20	79.643,74 124.925,02
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 19.082,00	0,00 18.709,40	0,00 0,00	19.082,00 0,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 30.891,15	30.891,15 19.337,10	19.337,10 0,00	30.891,15 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.236,00	9.792,00 15.806,40	9.792,00 6.014,40	10.221,60 6.014,40
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	100.000,00 4.303,60	1.183,10 4.236,70	1.116,20 0,00	1.183,10 3.120,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

29 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 4.303,60	1.183,10 4.236,70	1.116,20 0,00	1.183,10 3.120,50
235		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	152.000,00 30.667,50	30.667,50 3.268,48	3.268,48 0,00	30.667,50 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 30.667,50	30.667,50 3.268,48	3.268,48 0,00	30.667,50 0,00
		10.303.0160.2527.0000	Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24					
709		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.304.0175.2288.0000	Manutenção Vigilância Sanitária					
236		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	530.000,00 366.687,04	130.258,21 366.687,04	130.258,21 130.258,21	0,00 366.687,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 222.926,40	77.942,32 222.926,40	77.942,32 77.942,32	0,00 222.926,40
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 7.740,77	2.676,15 7.740,77	2.676,15 2.676,15	0,00 7.740,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 58.441,52	21.306,40 58.441,52	21.306,40 21.306,40	0,00 58.441,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 45.396,92	15.442,70 45.396,92	15.442,70 15.442,70	0,00 45.396,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.393,92	0,00 1.393,92	0,00 0,00	0,00 1.393,92
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.044,24	0,00 2.044,24	0,00 0,00	0,00 2.044,24
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 17.371,92	8.985,21 17.371,92	8.985,21 8.985,21	0,00 17.371,92
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 11.371,35	3.905,43 11.371,35	3.905,43 3.905,43	0,00 11.371,35
237		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	6.000,00 832,28	312,28 832,28	312,28 315,28	137,00 695,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

30 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 832,28	312,28 832,28	312,28 315,28	137,00 695,28
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	19.000,00 11.200,00	0,00 9.565,00	6.295,00 6.295,00	6.295,00 7.930,00	3.270,00 7.930,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 6.540,00	0,00 4.905,00	1.635,00 1.635,00	3.270,00 3.270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.660,00	0,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	0,00 4.660,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 270,00	0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.305.0183.2501.0000	Manutenção de Controle de Votores					
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	590.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	660.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 943,60	443,60 943,60	443,60 943,60	443,60 443,60	0,00 943,60
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 943,60	443,60 943,60	443,60 443,60	0,00 943,60
253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

31 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	6.500,00 5.810,50	5.424,46 5.810,50	5.424,46 5.412,04	398,46 5.412,04	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 523,29	260,58 523,29	260,58 262,71	260,58 262,71	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 261,21	137,88 261,21	137,88 123,33	137,88 123,33	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	0,00 5.026,00	
10.305.0183.2526.0000				Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24				
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0185.2500.0000				Alimentação e Nutrição				
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.107.448,00	386.897,46	457.827,67	538.707,99	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			1.746.198,93	1.307.228,34	418.168,45	1.207.490,94	
08.241.0095.2442.0000				Repasso a Entidades				
259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 048 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2038.0000				Manut. Fundo Munic. Assistencia Social				
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00 293.671,33	98.302,03 293.671,33	98.302,03 98.302,03	0,00 293.671,33	0,00 293.671,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 204.802,25	72.874,85 204.802,25	72.874,85 72.874,85	0,00 204.802,25	0,00 204.802,25
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.242,56	439,47 1.242,56	439,47 439,47	0,00 1.242,56	0,00 1.242,56
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 6.002,03	2.194,25 6.002,03	2.194,25 2.194,25	0,00 6.002,03	0,00 6.002,03
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.585,73	3.457,53 8.585,73	3.457,53 3.457,53	0,00 8.585,73	0,00 8.585,73
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.822,22	4.333,02 11.822,22	4.333,02 4.333,02	0,00 11.822,22	0,00 11.822,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

32 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.158,72	0,00 10.158,72	0,00 0,00	0,00 10.158,72
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.609,02	2.477,99 3.609,02	2.477,99 2.477,99	0,00 3.609,02
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 33.936,71	10.898,91 33.936,71	10.898,91 10.898,91	0,00 33.936,71
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 13.512,09	1.626,01 13.512,09	1.626,01 1.626,01	0,00 13.512,09
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 9.371,46	1.631,77 9.371,46	1.631,77 1.631,77	0,00 9.371,46
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.371,46	1.631,77 9.371,46	1.631,77 1.631,77	0,00 9.371,46
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	200.000,00 46.685,45	16.305,04 46.685,45	16.305,04 0,00	31.370,55 15.314,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 46.685,45	16.305,04 46.685,45	16.305,04 0,00	31.370,55 15.314,90
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	450.000,00 297.000,00	0,00 103.500,00	34.500,00 34.500,00	193.500,00 103.500,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 344,85	344,85 344,85	344,85 344,85	0,00 344,85
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 344,85	344,85 344,85	344,85 344,85	0,00 344,85
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	280.000,00 34.019,31	6.732,26 17.901,62	6.939,85 4.900,65	21.196,86 12.822,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

33 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 264,50	0,00 0,00	0,00 0,00	264,50 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 24.235,98	1.002,23 15.062,75	6.664,78 4.900,65	13.977,33 10.258,65
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 78,00	78,00 0,00	0,00 0,00	78,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.469,94	4.469,94 275,07	275,07 0,00	4.469,94 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.970,89	1.182,09 2.563,80	0,00 0,00	2.407,09 2.563,80
272		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	470.000,00 83.586,00	0,00 83.586,00	83.586,00 73.834,30	9.751,70 73.834,30
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 83.586,00	0,00 83.586,00	83.586,00 73.834,30	9.751,70 73.834,30
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 457.960,00	117.580,00 457.960,00	117.580,00 117.580,00	0,00 457.960,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 457.960,00	117.580,00 457.960,00	117.580,00 117.580,00	0,00 457.960,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	400.000,00 226.366,94	70.735,23 102.937,60	32.103,89 26.324,55	138.899,45 87.467,49
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 44.382,57	32.783,49 11.599,08	0,00 2.142,92	32.783,49 11.599,08
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.398,21	1.925,37 4.398,21	1.925,37 1.979,58	1.925,37 2.472,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.769,29	1.549,76 8.769,29	1.549,76 1.480,42	1.549,76 7.219,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.062,35	545,98 1.062,35	545,98 516,37	545,98 516,37
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 2.566,70	0,00 2.566,70	0,00 0,00	0,00 2.566,70
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.440,50	0,00 1.440,50	0,00 0,00	0,00 1.440,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 162.849,32	33.930,63 72.652,47	28.082,78 20.205,26	101.196,85 61.652,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

34 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 500 009 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000				Bloco da Proteção Social Básica-PSB				
280	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 500 009 NV	110.000,00 31.356,00	0,00 15.172,50	15.172,50 15.172,50	16.183,50 15.172,50
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 011 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000				Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade				
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 010 NV	70.000,00 271,20	0,00 90,40	0,00 0,00	180,80 90,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 271,20	0,00 90,40	0,00 0,00	180,80 90,40
283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 500 010 NV	10.000,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
08.244.0120.2043.0000				Bloco Gestão SUAS (Federal)				
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 011 NV	1.000,00 856,70	0,00 856,70	0,00 161,40	0,00 856,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 695,30	0,00 695,30	0,00 0,00	0,00 695,30
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 161,40	0,00 161,40	0,00 161,40	0,00 161,40
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

35 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
289	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00 35.661,60	0,00 11.887,20	0,00 0,00	35.661,60 0,00	0,00 0,00
291	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	20.000,00 13.140,00	0,00 4.380,00	1.460,00 1.460,00	8.760,00 4.380,00	0,00 0,00
292	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	90.000,00 28.089,00	0,00 14.550,00	4.850,00 4.850,00	13.539,00 14.550,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	23.814,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00 37.345,67	28.954,67 8.391,00	0,00 2.797,00	28.954,67 8.391,00	0,00 2.797,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 36.443,41	28.052,41 8.391,00	0,00 2.797,00	28.052,41 8.391,00	0,00 2.797,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 902,26	902,26 0,00	0,00 0,00	902,26 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 55.578,43	18.859,96 55.578,43	18.859,96 18.859,96	0,00 55.578,43	0,00 55.578,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 54.023,31	17.963,77 54.023,31	17.963,77 17.963,77	0,00 54.023,31	0,00 54.023,31
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 658,93	0,00 658,93	0,00 0,00	0,00 658,93	0,00 658,93
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 896,19	896,19 896,19	896,19 896,19	896,19 896,19	0,00 896,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

36 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	10.000,00 5.238,45	2.382,36 5.238,45	2.382,36 2.382,36	0,00 5.238,45
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 5.238,45	2.382,36 5.238,45	2.382,36 2.382,36	0,00 5.238,45
307	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	60.000,00 11.626,86	3.948,26 11.626,86	3.948,26 0,00	7.707,65 3.919,21
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 11.626,86	3.948,26 11.626,86	3.948,26 0,00	7.707,65 3.919,21
308	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 011 NV	39.000,00 1.881,54	181,18 1.796,86	436,80 927,06	521,48 1.360,06
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.700,36	0,00 1.700,36	340,30 927,06	340,30 1.360,06
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 84,68	84,68 0,00	0,00 0,00	84,68 0,00
311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	40.000,00 17.189,63	2.081,04 9.189,63	3.681,04 2.674,37	10.081,04 7.108,59
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.462,46	707,48 1.462,46	707,48 754,98	707,48 754,98
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 2.927,17	1.373,56 2.927,17	1.373,56 319,39	1.373,56 1.553,61
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 12.800,00	0,00 4.800,00	1.600,00 1.600,00	8.000,00 4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

37 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 489,85	179,83 0,00	0,00 0,00	489,85 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 489,85	179,83 0,00	0,00 0,00	489,85 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0120.2305.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0120.2306.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0120.2307.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0120.2330.0000		Benefícios Eventuais					
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 24.470,00	8.436,00 24.470,00	8.436,00 5.404,00	10.796,00 13.674,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 24.470,00	8.436,00 24.470,00	8.436,00 5.404,00	10.796,00 13.674,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 487,50	0,00 487,50	0,00 0,00	0,00 487,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 487,50	0,00 487,50	0,00 0,00	0,00 487,50
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.294,21	4.478,75 15.294,21	4.478,75 4.210,88	1.430,61 13.863,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.752,04	2.352,76 8.752,04	2.352,76 1.979,23	1.235,15 7.516,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

38 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.611,93	2.125,99 5.611,93	2.125,99 2.231,65	195,46 5.416,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 930,24	0,00 930,24	0,00 0,00	0,00 930,24
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 4.383,18	0,00 4.383,18	0,00 4.383,18	0,00 0,00	0,00 4.383,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.742,63	0,00 2.742,63	0,00 0,00	0,00 2.742,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 630,34	0,00 630,34	0,00 0,00	0,00 630,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.010,21	0,00 1.010,21	0,00 0,00	0,00 1.010,21
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS								
328	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042 NV	250.000,00 5.052,96	3.827,96 443,30	443,30 0,00	5.052,96 0,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.426,34	1.426,34 0,00	0,00 0,00	1.426,34 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 125,27	125,27 90,00	90,00 0,00	125,27 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.573,26	1.573,26 303,30	303,30 0,00	1.573,26 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.928,09	703,09 50,00	50,00 0,00	1.928,09 0,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042 NV	250.000,00 1.796,00	0,00 1.347,00	449,00 0,00	1.347,00 449,00	
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.796,00	0,00 1.347,00	449,00 0,00	1.347,00 449,00
08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS								
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0120.2413.0000 CadÚnico - Cofinanciamento								
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	4.914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento								
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	20.720,00 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	02 - 500 044 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

39 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		630.000,00	53.690,34	34.368,23	55.500,68
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		169.830,41	126.130,31	34.411,03	114.329,73
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar					
335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 77.189,00	18.597,81 77.189,00	18.597,81 18.597,81	0,00 77.189,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.145,61	16.913,53 49.145,61	16.913,53 16.913,53	0,00 49.145,61	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.904,12	1.684,28 4.904,12	1.684,28 1.684,28	0,00 4.904,12	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 4.656,08	0,00 4.656,08	0,00 0,00	0,00 4.656,08	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 16.931,18	0,00 16.931,18	0,00 0,00	0,00 16.931,18	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.552,01	0,00 1.552,01	0,00 0,00	0,00 1.552,01	0,00
336	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.061,92	2.755,33 8.061,92	2.755,33 2.633,69	2.755,33 5.306,59	2.755,33
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 985,50	320,31 985,50	320,31 306,17	320,31 665,19	320,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.076,42	2.435,02 7.076,42	2.435,02 2.327,52	2.435,02 4.641,40	2.435,02
337	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 3.180,93	1.092,47 3.180,93	1.092,47 1.092,47	1.092,47 3.180,93	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.180,93	1.092,47 3.180,93	1.092,47 1.092,47	1.092,47 3.180,93	0,00
338	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.672,38	1.261,26 3.672,38	1.261,26 0,00	1.261,26 1.205,56	2.466,82
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.672,38	1.261,26 3.672,38	1.261,26 0,00	1.261,26 1.205,56	2.466,82
339	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.753,80	2.360,80 593,00	200,00 200,00	200,00 593,00	2.160,80
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 193,00	0,00 0,00	0,00 193,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

40 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 827,90	827,90 0,00	0,00 0,00	827,90 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.226,15	1.226,15 0,00	0,00 0,00	1.226,15 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 106,75	106,75 0,00	0,00 0,00	106,75 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 400,00	200,00 400,00	200,00 200,00	0,00 400,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 20.516,30	516,30 6.516,30	2.516,30 2.516,30	14.000,00 6.516,30	14.000,00 6.516,30
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 20.516,30	516,30 6.516,30	2.516,30 2.516,30	14.000,00 6.516,30	14.000,00 6.516,30
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.d.a Casa do Aconchego								
344	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFONTESS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.937,53	1.063,35 4.021,91	1.752,16 1.919,56	2.961,37 2.976,16	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.750,68	109,80 2.488,61	889,86 1.619,56	1.374,52 2.376,16	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.358,10	424,80 933,30	562,30 0,00	1.358,10 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 828,75	528,75 600,00	300,00 300,00	228,75 600,00	
351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	90.000,00 12.392,26	4.217,60 6.787,24	3.958,52 2.406,92	9.578,34 2.813,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

41 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 289,50	0,00 96,50	0,00 0,00	193,00 96,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.969,43	84,27 6.518,54	3.786,32 2.406,92	5.252,01 2.717,42
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 33,32	33,32 0,00	0,00 0,00	33,32 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.083,21	4.083,21 155,40	155,40 0,00	4.083,21 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16,80	16,80 16,80	16,80 0,00	16,80 0,00
352		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 9.769,57	6.028,03 3.741,54	0,00 1.247,18	6.028,03 3.741,54
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.769,57	6.028,03 3.741,54	0,00 1.247,18	6.028,03 3.741,54
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 25.929,10	15.797,39 12.366,09	2.234,38 3.797,10	15.122,37 10.806,73
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.022,67	13.563,01 7.459,66	0,00 1.751,89	13.563,01 7.459,66
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 209,34	26,24 209,34	26,24 183,10	26,24 183,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.081,99	1.099,27 3.081,99	1.099,27 894,67	1.099,27 1.982,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 298,65	220,04 298,65	220,04 78,61	220,04 78,61
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 427,62	0,00 427,62	0,00 0,00	213,81 213,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 888,83	888,83 888,83	888,83 888,83	0,00 888,83
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
356		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

42 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		278.000,00	13.024,25	12.107,07	13.041,41
020504			Fundo Municipal do Idoso		45.915,90	37.353,34	11.904,43	32.874,49
08.241.0095.2037.0000			Manutenção Assistência ao Idoso					
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 22.508,21	8.296,77 22.508,21	8.296,77 8.296,77	0,00 22.508,21	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.602,46	2.954,46 8.602,46	2.954,46 2.954,46	0,00 8.602,46	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.878,71	814,41 1.878,71	814,41 814,41	0,00 1.878,71	0,00
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.075,30	369,30 1.075,30	369,30 369,30	0,00 1.075,30	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.105,78	1.105,78 1.105,78	1.105,78 1.105,78	0,00 1.105,78	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.555,59	2.609,65 8.555,59	2.609,65 2.609,65	0,00 8.555,59	0,00
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.707,58	563,86 1.707,58	563,86 563,86	0,00 1.707,58	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.707,58	563,86 1.707,58	563,86 563,86	0,00 1.707,58	0,00
360	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.377,78	976,72 2.377,78	976,72 0,00	1.677,25 700,53	1.677,25
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.377,78	976,72 2.377,78	976,72 0,00	1.677,25 700,53	1.677,25
361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.571,73	1.652,73 1.672,93	818,43 0,00	2.717,23 854,50	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 96,50	0,00 0,00	96,50 96,50	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.726,00	0,00 1.538,00	780,00 0,00	968,00 758,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.652,73	1.652,73 38,43	38,43 0,00	1.652,73 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

43 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 15.750,60	1.534,17 9.086,84	1.451,29 3.043,80	8.646,93 7.103,67
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.765,76	882,88 882,88	0,00 0,00	1.765,76 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.865,55	574,42 3.865,55	574,42 1.280,26	574,42 3.291,13
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 157,53	76,87 157,53	76,87 80,66	76,87 80,66
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.796,00	0,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 449,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 8.165,76	0,00 3.282,88	800,00 1.682,88	4.882,88 3.282,88
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.308.950,66	342.265,55	342.265,55	102.649,17
020602			Setor do Ensino Infantil		1.110.201,28	1.110.201,28	292.308,10	1.007.552,11
	12.365.0210.2014.0000		Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	933.300,00 933.120,11	290.297,87 933.120,11	290.297,87 290.297,87	0,00 933.120,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 720.664,06	249.212,08 720.664,06	249.212,08 249.212,08	0,00 720.664,06
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5,83	0,00 5,83	0,00 0,00	0,00 5,83
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.266,46	590,89 2.266,46	590,89 590,89	0,00 2.266,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 106.047,45	32.217,54 106.047,45	32.217,54 32.217,54	0,00 106.047,45
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 13,93	12,70 13,93	12,70 12,70	0,00 13,93
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 87.429,03	2.954,40 87.429,03	2.954,40 2.954,40	0,00 87.429,03
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.526,49	5.310,26 15.526,49	5.310,26 5.310,26	0,00 15.526,49
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.166,86	0,00 1.166,86	0,00 0,00	0,00 1.166,86
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	24.550,66 2.579,68	825,38 2.579,68	825,38 918,92	825,38 1.754,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

44 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.579,68	825,38 2.579,68	825,38 918,92	825,38 1.754,30
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 3.588,61	1.091,31 3.588,61	1.091,31 1.091,31	0,00 3.588,61
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.588,61	1.091,31 3.588,61	1.091,31 1.091,31	0,00 3.588,61
369	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	171.100,00 170.912,88	50.050,99 170.912,88	50.050,99 0,00	101.823,79 69.089,09
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 170.912,88	50.050,99 170.912,88	50.050,99 0,00	101.823,79 69.089,09
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
374	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		890.000,00	20.179,10	35.622,82	159.172,58
020603			Setor de Creche		270.790,39	131.796,91	30.252,43	111.617,81
			12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche					
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 18.000,00	0,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	13.500,00 4.500,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

45 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	410.000,00 85.465,75	20.179,10 85.465,75	20.179,10 14.808,71	20.179,10 65.286,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.002,50	6.204,67 16.002,50	6.204,67 6.122,69	6.204,67 9.797,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 66.282,44	13.175,79 66.282,44	13.175,79 7.942,36	13.175,79 53.106,65
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.180,81	798,64 3.180,81	798,64 743,66	798,64 2.382,17
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola							
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial							
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE							
396	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 167.324,64	0,00 41.831,16	13.943,72 13.943,72	125.493,48 41.831,16
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 167.324,64	0,00 41.831,16	13.943,72 13.943,72	125.493,48 41.831,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

46 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.814.000,00	384.716,21	384.716,21	0,00
020604			Serviços de Transporte de Alunos		1.901.553,32	1.901.553,32	384.716,21	1.901.553,32
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
397	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					429.149,38	429.149,38	0,00	429.149,38
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,50	1.000,50	0,00	1.000,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	0,00	0,00	0,00
					428.148,88	428.148,88	0,00	428.148,88
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.500.000,00	327.302,49	327.302,49	0,00	
				1.414.990,22	1.414.990,22	327.302,49	1.414.990,22	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	327.302,49	327.302,49	0,00
					1.414.990,22	1.414.990,22	327.302,49	1.414.990,22
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00	29.913,72	29.913,72	0,00	
					29.913,72	29.913,72	29.913,72	29.913,72
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					29.913,72	29.913,72	29.913,72	29.913,72
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	30.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
					27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

47 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 27.500,00
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0214.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
412	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		15.828.500,00	2.504.116,14	876.689,40	3.133.551,09	
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%		4.686.951,58	1.886.929,16	620.355,98	1.553.400,49	
		12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta					
420	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.361.0210.1266.0000	Construção de Cozinha Piloto					
421	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	306.000,00 305.165,85	217.403,42 305.165,85	217.403,42 0,00	217.403,42 87.762,43	217.403,42 87.762,43
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 305.165,85	217.403,42 305.165,85	217.403,42 0,00	217.403,42 87.762,43	
		12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares					
423	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	161.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	426.000,00 425.445,99	161.305,76 425.445,99	161.305,76 161.305,76	161.305,76 425.445,99	161.305,76 425.445,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

48 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00 147.025,76	147.025,76 147.025,76	147.025,76 147.025,76	0,00 147.025,76
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 278.420,23	14.280,00 278.420,23	14.280,00 14.280,00	0,00 278.420,23
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 2.264,38	1.864,38 2.264,38	1.864,38 1.864,38	0,00 2.264,38	0,00 2.264,38
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.264,38	1.864,38 2.264,38	1.864,38 1.864,38	0,00 2.264,38	0,00 2.264,38
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.995.802,85	1.833.181,37 116.023,83	51.327,76 30.872,87	1.939.523,98 56.278,87	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 23.775,50	11.474,50 15.049,00	10.262,00 6.784,00	14.029,50 9.746,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.009,54	-0,14 8.009,54	2.856,00 4.004,70	1.148,84 6.860,70	
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 49.804,30	0,00 23.250,80	1.896,80 0,00	49.804,30 0,00	
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	725,00 0,00	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 37.576,00	0,00 18.788,00	0,00 0,00	18.788,00 18.788,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 27.102,06	24.906,06 12.684,73	10.488,73 1.656,00	25.446,06 1.656,00	
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 612.969,40	612.969,40 0,00	0,00 0,00	612.969,40 0,00	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 12.181,80	0,00 342,60	0,00 0,00	12.181,80 0,00	
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 1.167.527,00	1.167.527,00 0,00	0,00 0,00	1.167.527,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

49 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 56.132,25	16.304,55 37.899,16	25.824,23 18.428,17	36.904,08 19.228,17
432		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00 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	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000.000,00 1.795.389,47	131.916,65 875.146,07	286.343,52 267.868,41	976.623,69 818.765,78
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.604,91	0,00 9.604,91	9.604,91 9.604,91	0,00 9.604,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 44.281,90	17.336,34 44.281,90	17.336,34 17.214,66	13.878,25 30.403,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 69.654,24	19.383,99 69.654,24	19.383,99 8.259,35	19.383,99 50.270,25
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.829,68	730,38 2.829,68	730,38 613,04	730,38 2.099,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 16.121,24	8.060,62 8.060,62	0,00 0,00	16.121,24 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 1.652.897,50	86.405,32 740.714,72	239.287,90 232.176,45	926.509,83 726.387,67
437		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	600.000,00 152.942,24	152.942,24 152.942,24	152.942,24 152.942,24	0,00 152.942,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 152.942,24	152.942,24 152.942,24	152.942,24 152.942,24	0,00 152.942,24
438		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	10.000,00 9.940,80	5.502,32 9.940,80	5.502,32 5.502,32	0,00 9.940,80
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 9.940,80	5.502,32 9.940,80	5.502,32 5.502,32	0,00 9.940,80
439	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

50 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
443	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		26.664.730,08	1.897.692,64	1.987.691,44	1.267.094,12
020606			Fundeb		6.974.125,50	6.254.695,50	1.716.045,27	5.707.031,38
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.209.101,50 5.031.026,58	1.608.679,84 5.031.026,58	1.608.679,84 5.031.026,58	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.811.822,89	1.339.488,19 3.811.822,89	1.339.488,19 3.811.822,89	0,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.881,06	1.181,67 2.881,06	1.181,67 2.881,06	0,00
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.590,62	889,60 2.590,62	889,60 2.590,62	0,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 1.290,37	0,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 38.094,73	14.013,97 38.094,73	14.013,97 38.094,73	0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.254,21	1.277,41 2.254,21	1.277,41 2.254,21	0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.396,84	2.682,56 8.396,84	2.682,56 8.396,84	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 410.665,69	129.471,38 410.665,69	129.471,38 410.665,69	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 7.978,04	1.799,65 7.978,04	1.799,65 7.978,04	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 171,77	29,20 171,77	29,20 171,77	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 26.998,88	1.888,09 26.998,88	1.888,09 26.998,88	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 434.847,93	756,70 434.847,93	756,70 434.847,93	0,00
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.330,00	13.965,86 18.330,00	13.965,86 18.330,00	0,00
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 14.317,32	959,12 14.317,32	959,12 14.317,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

51 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 232.299,02	93.904,50 232.299,02	93.904,50 93.904,50	0,00 232.299,02
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 11.256,26	3.749,69 11.256,26	3.749,69 3.749,69	0,00 11.256,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.830,95	2.179,08 6.830,95	2.179,08 2.179,08	0,00 6.830,95
446	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	798.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 265 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	300.000,00 7.338,08	1.505,11 7.338,08	1.505,11 1.220,58	1.505,11 5.832,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.338,08	1.505,11 7.338,08	1.505,11 1.220,58	1.505,11 5.832,97
448	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	120.000,00 13.454,53	3.762,14 13.454,53	3.762,14 3.762,14	0,00 13.454,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 13.454,53	3.762,14 13.454,53	3.762,14 3.762,14	0,00 13.454,53
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		02 - 261 000 NV	284.498,50 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 1.031,94
	3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA			0,00 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 0,00	0,00 1.031,94
453	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	3.800.000,00 623.709,62	187.903,36 623.709,62	187.903,36 0,00	379.040,09 244.669,53
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 623.709,62	187.903,36 623.709,62	187.903,36 0,00	379.040,09 244.669,53
454	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	900.000,00 7.689,19	1.869,74 7.689,19	1.869,74 0,00	4.424,43 3.264,76
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 7.689,19	1.869,74 7.689,19	1.869,74 0,00	4.424,43 3.264,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

52 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
706	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 264 023	30,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV		685.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV		68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
460	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV		6.500,00 6.353,18	0,00 6.353,18	0,00 0,00	0,00 6.353,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 6.227,45	0,00 6.227,45	0,00 0,00	0,00 6.227,45
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 125,73	0,00 125,73	0,00 0,00	0,00 125,73
461	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV		29.500,00 29.224,07	10.866,08 29.224,07	10.866,08 7.800,40	10.866,08 18.357,99
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 6.018,03	2.031,46 6.018,03	2.031,46 1.350,37	2.031,46 3.986,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 23.206,04	8.834,62 23.206,04	8.834,62 6.450,03	8.834,62 14.371,42
463	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV		11.900,00 11.406,12	4.583,51 11.406,12	4.583,51 4.583,51	0,00 11.406,12
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 11.406,12	4.583,51 11.406,12	4.583,51 4.583,51	0,00 11.406,12
465	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV		253.500,00 253.465,79	78.522,86 253.465,79	78.522,86 0,00	151.828,41 101.637,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

53 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 253.465,79	78.522,86 253.465,79	78.522,86 0,00	151.828,41 101.637,38
467	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
472	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 273 000 NV	1.000.000,00 989.426,40	0,00 269.996,40	89.998,80 89.998,80	719.430,00 269.996,40
481	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

54 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.764.000,00	529.526,85	293.758,99	596.777,21
020607			Serviços de Merenda Escolar		1.013.315,76	534.369,39	307.414,19	416.538,55
12.361.0212.2292.0000			Manutenção Merenda Escolar Fundamental					
486	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00 14.377,22	4.520,75 14.377,22	4.520,75 4.520,75	0,00 14.377,22	0,00 14.377,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.828,62	3.759,92 11.828,62	3.759,92 3.759,92	0,00 11.828,62	0,00 11.828,62
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.661,46	570,62 1.661,46	570,62 570,62	0,00 1.661,46	0,00 1.661,46
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 887,14	190,21 887,14	190,21 190,21	0,00 887,14	0,00 887,14
487	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.575,27	884,45 2.575,27	884,45 884,45	0,00 2.575,27	0,00 2.575,27
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.575,27	884,45 2.575,27	884,45 884,45	0,00 2.575,27	0,00 2.575,27
489	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.416,79	461,35 1.416,79	461,35 1.416,79	461,35 0,00	975,82 440,97
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.416,79	461,35 1.416,79	461,35 1.416,79	975,82 0,00	975,82 440,97
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 638.001,19	357.430,65 302.561,20	190.334,35 131.609,58	448.948,13 189.053,06	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 619.122,03	357.430,65 283.682,04	186.653,93 123.374,24	445.267,71 173.854,32	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 18.879,16	0,00 18.879,16	3.680,42 8.235,34	3.680,42 15.198,74	
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 168.974,13	103.436,87 103.021,93	37.484,67 60.782,43	69.299,08 99.675,05	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 168.974,13	103.436,87 103.021,93	37.484,67 60.782,43	69.299,08 99.675,05	
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	930.000,00 184.771,16	62.792,78 109.216,98	59.673,42 109.216,98	75.554,18 109.216,98	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 184.771,16	62.792,78 109.216,98	59.673,42 109.216,98	75.554,18 109.216,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

55 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	110.000,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000				Manutenção PNAE EJA				
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.1264.0000				Reforma/Ampiação Cozinha Piloto				
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000				Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola				
498	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2299.0000				Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche				
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.586.000,00	516.968,33	516.218,33	242.974,43
020608	Serviços de Ensino Médio				1.163.241,14	1.162.491,14	305.969,74	920.266,71
12.362.0230.2027.0000				Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante				
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.800.000,00 534.981,86	187.213,69 534.981,86	187.213,69 187.213,69	0,00 534.981,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

56 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 256.077,73	90.586,90 256.077,73	90.586,90 90.586,90	0,00 256.077,73
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.467,63	620,43 1.467,63	620,43 620,43	0,00 1.467,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.646,46	12.481,17 34.646,46	12.481,17 12.481,17	0,00 34.646,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.126,48	0,00 22.126,48	0,00 0,00	0,00 22.126,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.277,80	718,89 1.277,80	718,89 718,89	0,00 1.277,80
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 219.385,76	82.806,30 219.385,76	82.806,30 82.806,30	0,00 219.385,76
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV		30.000,00 10.304,08	3.229,26 10.304,08	3.229,26 3.576,19	3.229,26 7.074,82
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 246,69	0,00 246,69	0,00 246,69	0,00 246,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 10.057,39	3.229,26 10.057,39	3.229,26 3.329,50	3.229,26 6.828,13
510	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV		2.000,00 906,82	365,62 906,82	365,62 365,62	0,00 906,82
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 906,82	365,62 906,82	365,62 365,62	0,00 906,82
511	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 230 000 NV		225.000,00 100.924,95	35.750,53 100.924,95	35.750,53 0,00	64.150,18 36.774,77
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 100.924,95	35.750,53 100.924,95	35.750,53 0,00	64.150,18 36.774,77
512	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV		517.000,00 516.123,43	290.409,23 515.373,43	289.659,23 114.814,24	175.594,99 340.528,44
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 516.123,43	290.409,23 515.373,43	289.659,23 114.814,24	175.594,99 340.528,44
515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0230.2384.0000				Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

57 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
516	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			1.425.000,00	381.114,17	380.665,17	2.093,00
020609		Serviços de Assistencia a Educandos			577.786,21	576.142,21	380.665,17	575.693,21
12.364.0226.2130.0000				Manutenção do Polo Universitário				
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.542,00	449,00 898,00	0,00 0,00	2.093,00 449,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	449,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 1.644,00	0,00 449,00	0,00 0,00	1.195,00 449,00
520	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2293.0000				Concessão de Bolsa de Estudos				
521	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2294.0000				Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior				
522	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.250.000,00 575.244,21	380.665,17 575.244,21	380.665,17 380.665,17	0,00 575.244,21
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 575.244,21	380.665,17 575.244,21	380.665,17 380.665,17	0,00 575.244,21
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2348.0000				Reforma e Ampliação do Polo Universitário				
529	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

58 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.164.090,00	178.424,97	182.996,33	212.581,64
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		1.140.535,36	1.006.536,18	193.560,16	927.953,72
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
530	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 0,00	0,00 15.489,16
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 0,00	0,00 15.489,16
13.392.0270.2034.0000			Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais					
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 54.677,80	24.246,88 54.677,80	24.246,88 24.246,88	0,00 54.677,80	0,00 54.677,80
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.572,82	8.963,58 28.572,82	8.963,58 8.963,58	0,00 28.572,82	0,00 28.572,82
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.388,66	1.850,70 5.388,66	1.850,70 1.850,70	0,00 5.388,66	0,00 5.388,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19	0,00 1.026,19
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.603,91	10.603,91 10.603,91	10.603,91 10.603,91	0,00 10.603,91	0,00 10.603,91
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.837,92	0,00 3.837,92	0,00 0,00	0,00 3.837,92	0,00 3.837,92
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 5.248,30	1.802,50 5.248,30	1.802,50 1.802,50	0,00 5.248,30	0,00 5.248,30
533	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.133,65	1.249,90 4.133,65	1.249,90 1.235,89	1.249,90 2.883,75	1.249,90 2.883,75
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.133,65	1.249,90 4.133,65	1.249,90 1.235,89	1.249,90 2.883,75	1.249,90 2.883,75
534	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.351,58	1.695,88 5.351,58	1.695,88 0,00	1.695,88 2.034,70	3.316,88 2.034,70
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 5.351,58	1.695,88 5.351,58	1.695,88 0,00	1.695,88 2.034,70	3.316,88 2.034,70
536	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.911,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

59 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					6.911,54	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.911,54	0,00 0,00	0,00 0,00	6.911,54 0,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	800.000,00 765.006,32	81.693,67 670.455,82	60.615,17 101.517,02	95.406,67 669.599,65
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.775,63	0,00 2.775,63	0,00 0,00	0,00 2.775,63
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 177,44	87,45 177,44	87,45 89,99	87,45 89,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 14.757,33	551,66 14.757,33	551,66 1.916,56	551,66 14.205,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 777,82	217,06 777,82	217,06 206,47	217,06 560,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 746.518,10	80.837,50 651.967,60	59.759,00 99.304,00	94.550,50 651.967,60
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0270.2440.0000	Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
689	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		05 - 100 112	84.482,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		05 - 100 113	88.035,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		05 - 100 113	50.136,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		05 - 100 113	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 .					
541	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
542	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turísticas					
545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	75.000,00 24.495,14	12.724,70 24.495,14	12.724,70 12.724,70	0,00 24.495,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

60 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.311,85	5.541,41 17.311,85	5.541,41 5.541,41	0,00 17.311,85
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 6.157,10	6.157,10 6.157,10	6.157,10 6.157,10	0,00 6.157,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19
546		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.850,98	1.379,20 3.850,98	1.379,20 1.235,89	1.379,20 2.471,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.850,98	1.379,20 3.850,98	1.379,20 1.235,89	1.379,20 2.471,78
547		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 589,86	0,00 589,86	0,00 589,86	0,00 589,86
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 589,86	0,00 589,86	0,00 0,00	0,00 589,86
550		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 591,50	591,50 591,50	591,50 0,00	591,50 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 591,50	591,50 591,50	591,50 0,00	591,50 0,00
551		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 38.046,30	8.217,13 26.343,80	3.714,63 5.130,00	14.217,13 23.829,17
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.366,50	3.471,50 5.895,00	0,00 3.930,00	3.471,50 5.895,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 254,17	0,00 254,17	0,00 0,00	0,00 254,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 28.425,63	4.745,63 20.194,63	3.714,63 1.200,00	10.745,63 17.680,00
553		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.650,00	0,00 19.650,00	0,00 0,00	0,00 19.650,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 19.650,00	0,00 19.650,00	0,00 0,00	0,00 19.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

61 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
22.695.0346.2507.0000 Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia								
707	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 122		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
554	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes								
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevôlei								
696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		37.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas								
556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		170.000,00 35.060,70	11.494,78 35.060,70	11.494,78 11.494,78	0,00 35.060,70
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 33.478,47	11.139,40 33.478,47	11.139,40 11.139,40	0,00 33.478,47
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.582,23	355,38 1.582,23	355,38 355,38	0,00 1.582,23
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00 3.270,42	1.292,99 3.270,42	1.292,99 1.235,89	1.292,99 1.977,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.270,42	1.292,99 3.270,42	1.292,99 1.235,89	1.292,99 1.977,43
558	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		30.000,00 3.722,84	979,78 3.722,84	979,78 0,00	1.918,27 1.804,57
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 3.722,84	979,78 3.722,84	979,78 0,00	1.918,27 1.804,57
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		20.000,00 2.023,70	913,70 2.023,70	913,70 913,70	0,00 2.023,70
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 2.023,70	913,70 2.023,70	913,70 913,70	0,00 2.023,70
561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		80.500,00 80.243,70	0,00 67.818,70	38.562,00 20.230,00	60.013,70 20.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

62 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 46.817,70	0,00 34.392,70	5.136,00 0,00	46.817,70 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 33.426,00	0,00 33.426,00	33.426,00 20.230,00	13.196,00 20.230,00
562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 2.040,00	3.740,00 2.040,00	1.700,00 2.040,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 2.040,00	1.700,00 2.040,00
563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00 73.680,17	28.204,86 65.270,53	19.795,22 11.555,41	24.583,86 49.096,31	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 25.571,16	6.635,74 25.571,16	6.635,74 6.912,52	6.635,74 18.935,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 31.396,37	9.089,48 31.396,37	9.089,48 572,89	9.089,48 22.306,89
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 0,00	449,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 15.814,64	12.479,64 7.405,00	4.070,00 4.070,00	8.409,64 7.405,00
564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000		Manutenção do Conselho Municipal do Esporte						
565	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		45.840.500,00	1.898.499,46	839.521,28	2.245.718,17	
020801		Divisão de Fiscalização de Obras		4.449.166,93	2.561.348,74	627.315,59	2.203.448,76	
15.451.0280.1021.0000		Obras de Guias e Sarjetas						
569	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1034.0000		Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos						
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

63 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude								
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas								
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais								
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais								
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS								
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial								
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP								
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização								
584	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 481.474,97	165.782,89 481.474,97	165.782,89 165.782,89	0,00 481.474,97	0,00 481.474,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 380.127,67	125.074,52 380.127,67	125.074,52 125.074,52	0,00 380.127,67	0,00 380.127,67
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 17.968,69	5.604,61 17.968,69	5.604,61 5.604,61	0,00 17.968,69	0,00 17.968,69
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.818,45	12.569,86 35.818,45	12.569,86 12.569,86	0,00 35.818,45	0,00 35.818,45
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19	0,00 1.026,19
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.539,28	1.539,28 1.539,28	1.539,28 1.539,28	0,00 1.539,28	0,00 1.539,28
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.773,07	9.864,47 16.773,07	9.864,47 9.864,47	0,00 16.773,07	0,00 16.773,07
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 28.221,62	10.103,96 28.221,62	10.103,96 10.103,96	0,00 28.221,62	0,00 28.221,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

64 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
585	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 32.278,54	11.015,14 32.278,54	11.015,14 10.631,70	11.015,14 21.263,40
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 630,84	216,66 630,84	216,66 207,09	216,66 414,18
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 31.647,70	10.798,48 31.647,70	10.798,48 10.424,61	10.798,48 20.849,22
586	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	120.000,00 22.553,69	6.436,01 22.553,69	6.436,01 6.436,01	0,00 22.553,69
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 22.553,69	6.436,01 22.553,69	6.436,01 6.436,01	0,00 22.553,69
587	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	250.000,00 51.399,43	16.813,26 51.399,43	16.813,26 0,00	34.169,78 17.229,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 51.399,43	16.813,26 51.399,43	16.813,26 0,00	34.169,78 17.229,65
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 152.604,84	41.485,16 98.316,88	44.081,93 34.066,47	87.799,97 64.804,87	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 4.866,40	2.618,40 2.056,40	0,00 0,00	2.810,00 2.056,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 8.940,00	332,00 4.460,00	2.572,00 2.144,00	4.908,00 4.032,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene			0,00 9.949,90	9.949,90 0,00	0,00 0,00	9.949,90 0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 3.717,94	3.717,94 0,00	0,00 0,00	3.717,94 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 17.162,05	0,00 6.812,05	0,00 740,00	16.422,05 740,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 584,00	0,00 584,00	0,00 0,00	0,00 584,00
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,00 3.609,50	0,00 3.609,50	0,00 3.609,50	0,00 3.609,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 103.775,05	24.866,92 80.794,93	41.509,93 27.572,97	49.992,08 53.782,97
589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		65.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

65 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	14.000,00	14.000,00	1.000,00	6.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
					14.000,00	14.000,00	1.000,00	6.000,00
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	4.939.500,00 1.956.523,33	414.367,00 1.112.793,10	342.592,05 409.398,52	871.133,28 1.085.390,05
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 47.169,36	11.792,34 35.377,02	0,00 11.792,34	11.792,34 35.377,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.250,39	715,36 3.250,39	715,36 838,23	715,36 2.535,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.484,70	408,26 7.484,70	408,26 380,83	408,26 7.076,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.898.618,88	401.451,04 1.066.680,99	341.468,43 396.387,12	858.217,32 1.040.401,56
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 400 000 NV	10.000,00 9.370,50	0,00 9.370,50	0,00 0,00	0,00 9.370,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 86,50	0,00 86,50	0,00 0,00	0,00 86,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 9.284,00	0,00 9.284,00	0,00 0,00	0,00 9.284,00
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2438.0000	Recapemento Pavimentação Dep. Baleia Rossi					
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020		500.000,00 495.361,63	0,00 495.361,63	0,00 0,00	0,00 495.361,63
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 98.963,32	0,00 98.963,32	0,00 0,00	0,00 98.963,32
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 396.398,31	0,00 396.398,31	0,00 0,00	0,00 396.398,31
		15.451.0280.2443.0000	Recapemento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli					
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 027		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2502.0000	Outorga Saneamento					
595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	18.500.000,00 0,00	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	01 - 100 118 NV	6.000.000,00 1.233.600,00	1.233.600,00 243.800,00	243.800,00 243.800,00	1.233.600,00 0,00	1.233.600,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

66 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.233.600,00	1.233.600,00 243.800,00	243.800,00 0,00	1.233.600,00 0,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
703	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2505.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais					
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
597	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			340.300,00	0,00	0,00	0,00
020901		Serviços de Estradas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000			Construções de Pontes/Mata-Burros e outros					
598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.2032.0000			Operações e Manutenção dos Serviços de Estrada de Rodagem Municipal					
601	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFORNITORES	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

67 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		3.179.000,00	229.834,78	170.364,04	446.860,81
020902			Serviços de Limpeza Pública		996.862,63	552.945,88	168.550,06	550.001,82
			15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Pública				
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 31.986,35	11.017,93 31.986,35	11.017,93 11.017,93	0,00 31.986,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.504,90	4.540,90 23.504,90	4.540,90 4.540,90	0,00 23.504,90
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 770,04	770,04 770,04	770,04 770,04	0,00 770,04
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.875,66	871,24 2.875,66	871,24 871,24	0,00 2.875,66
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 850,52	850,52 850,52	850,52 850,52	0,00 850,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 945,59	945,59 945,59	945,59 945,59	0,00 945,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.039,64	3.039,64 3.039,64	3.039,64 3.039,64	0,00 3.039,64
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.170,10	1.066,20 3.170,10	1.066,20 1.066,20	0,00 3.170,10
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.170,10	1.066,20 3.170,10	1.066,20 1.066,20	0,00 3.170,10
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.657,47	1.397,31 3.657,47	1.397,31 0,00	2.527,39 1.130,08
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.657,47	1.397,31 3.657,47	1.397,31 0,00	2.527,39 1.130,08
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 958.048,71	216.353,34 514.131,96	156.882,60 156.465,93	444.333,42 513.715,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

68 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	216.353,34	156.882,60	444.333,42
					958.048,71	514.131,96	156.465,93	513.715,29
619	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			2.501.000,00	454.301,22	454.301,22	373.176,43
020903		Serviços de Iluminação Pública			1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	660.036,90
		15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Pública					
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.500.000,00	454.301,22	454.301,22	373.176,43
					1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	660.036,90
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	276.980,42	276.980,42	276.296,58
					664.674,85	664.674,85	161.763,09	388.378,27
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	177.320,80	177.320,80	96.879,85
					368.538,48	368.538,48	80.440,95	271.658,63
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			510.000,00	31.650,71	32.426,71	35.505,19
020904		Serviços do Cemiterio			134.592,02	108.968,02	29.719,75	99.086,83
		15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal					
622	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio					
623	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Área de Imóvel de Interesse Público .					
624	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0285.2029.0000	Manutenção dos Serviços Funerários					
625	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		280.000,00	21.268,25	21.268,25	0,00
					66.561,30	66.561,30	21.268,25	66.561,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	15.701,96	15.701,96	0,00
					49.529,41	49.529,41	15.701,96	49.529,41
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	443,17	443,17	0,00
					1.290,37	1.290,37	443,17	1.290,37
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	2.733,90	2.733,90	0,00
					7.960,26	7.960,26	2.733,90	7.960,26
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	2.389,22	2.389,22	0,00
					6.466,11	6.466,11	2.389,22	6.466,11
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.315,15	1.315,15	0,00	1.315,15
626	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

69 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
627	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.931,99	1.704,02 5.931,99	1.704,02 1.704,02	0,00 5.931,99
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.931,99	1.704,02 5.931,99	1.704,02 1.704,02	0,00 5.931,99
628	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.787,74	2.911,49 8.787,74	2.911,49 0,00	5.738,24 3.049,50
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 8.787,74	2.911,49 8.787,74	2.911,49 0,00	5.738,24 3.049,50
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 13.624,00	1.624,00 0,00	0,00 0,00	13.624,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.624,00	1.624,00 0,00	0,00 0,00	1.624,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.686,99	4.142,95 27.686,99	6.542,95 6.747,48	16.142,95 23.544,04
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.486,99	4.142,95 20.486,99	4.142,95 4.347,48	4.142,95 16.344,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 19.200,00	0,00 7.200,00	2.400,00 2.400,00	12.000,00 7.200,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		250.500,00	3.209,81	3.609,81	2.732,63
020905			Serviços de Logradouro Público		13.360,96	11.360,96	3.294,90	10.628,33
			15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas					
633	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.452.0285.2295.0000 Manutenção e Conservação Praças e Jardins					
634	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 6.927,95	2.562,52 6.927,95	2.562,52 2.562,52	0,00 6.927,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.637,58	2.119,35 5.637,58	2.119,35 2.119,35	0,00 5.637,58
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37
635	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

70 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 967,78	332,38 967,78	332,38 967,78	332,38 967,78	0,00 967,78
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 967,78	332,38 967,78	332,38 967,78	332,38 967,78	0,00 967,78
637	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.090,68	314,91 1.090,68	314,91 1.090,68	314,91 0,00	732,63 358,05
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.090,68	314,91 1.090,68	314,91 0,00	314,91 358,05	732,63 358,05
638	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.374,55	0,00 2.374,55	400,00 400,00	400,00 2.374,55	2.000,00 2.374,55
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.174,55	0,00 1.174,55	0,00 0,00	0,00 1.174,55	0,00 1.174,55
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	400,00 1.200,00	2.000,00 1.200,00
641	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frota								
642	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			300.000,00	30.175,34	28.741,09	28.741,09	60.077,02
020908	Serviços de Transporte Coletivo			149.782,06	89.705,04	28.741,09	28.741,09	89.705,04
Manutenção do Serv de Transp Coletivo								
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	300.000,00 149.782,06	30.175,34 89.705,04	28.741,09 28.741,09	28.741,09 28.741,09	60.077,02 89.705,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

71 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 149.782,06	30.175,34 89.705,04	28.741,09 28.741,09	60.077,02 89.705,04
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		731.000,00	15.092,46	15.092,46	92,46
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		20.535,10	20.535,10	16.918,90	20.442,64
20.605.0218.2308.0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 16.300,00	15.000,00 16.300,00	15.000,00 15.000,00	0,00 16.300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.300,00	15.000,00 16.300,00	15.000,00 15.000,00	0,00 16.300,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 0,00	0,00 1.323,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 0,00	0,00 1.323,00
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico								
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

72 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
661				01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 2.912,10	92,46 2.912,10	92,46 1.918,90	92,46 2.819,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.415,64	0,00 2.415,64	0,00 1.810,22	0,00 2.415,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 496,46	92,46 496,46	92,46 108,68	92,46 404,00
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					209.023.977,09 50.072.809,33	18.820.590,99 38.616.996,34	13.007.351,88 11.848.668,51	16.288.734,85 33.784.074,48
03			FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		24.158.000,00	0,00	0,00	0,00
030101			Previdência Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0136.2070.0000			Manutenção de Benefícios					
665	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	19.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

73 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
676	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.158.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					0,00	0,00	0,00	0,00
90			Reserva de Contingência					
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9001			RESERVA DE CONTINGÊNCIA-PREVIDÊNCIA		6.772.000,00	0,00	0,00	0,00
900101			Reserva de Contingência-Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	6.772.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					7.672.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					246.100.977,09	18.820.590,99	13.007.351,88	16.288.734,85
					50.072.809,33	38.616.996,34	11.848.668,51	33.784.074,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00
RESTOS A PAGAR				396.233,61	5.391.653,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	672,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	395.560,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

74 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CAUÇOES								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		0,00	0,00	231.837,02
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES								
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00	0,00	269.326,80
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	0,00	39.814,78
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00	0,00	20.861,09
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	7.931,85
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00	0,00	37.136,79
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SNPRO/ED)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	28.782,85
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		0,00	0,00	656.674,95
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000		1.659,00	1.659,00	4.892,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000		0,00	0,00	9.218,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00	28.944,06
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000		53.306,77	53.306,77	155.491,79
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		0,00	0,00	1.388.881,36
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		48.743,82	48.743,82	202.764,56
CREDORES DIVERSOS								
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000		0,00	0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000		0,00	0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	100 - 000		445.583,33	445.583,33	1.336.749,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
						945.526,53	945.526,53	9.810.961,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

75 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								43.595.035,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
CÂMARA		000	22.22222-2		CM			2.960.821,71
1	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			-621.475,43
2	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			2.671.484,01
5	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			706.738,49
6	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			204.074,64
MOVIM		000	33.33333-3		CM			20.873.196,55
1	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund			10.007.415,48
2	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund			1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			7.989.128,38
4	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.168.804,38
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			112.843,98
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			106.674,99
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000 GERAL			6.168,99
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM			78.236,95
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018			100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA			78.147,39
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA			110 - 000 GERAL			89,56
ICMS		001	28.03143-0		CM			29.639,59
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			29.639,59
IPVA		001	63.01008-1		CM			125.881,51
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			125.881,51
MOVIM		001	63.01034-0		CM			76.174,29
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			8.993,70
11	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			67.180,59
ATA		001	63.01094-4		TE			15.629,41
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012			220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL			15.629,41
SAUDED		001	63.01102-9		SD			17.000,86
3	111111900	SAUDED - 310.000			310 - 000 SAÚDE-GERAL			17.000,86
MULTA		001	63.01115-0		CM			16.769,55
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			16.769,55
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			53.385,10
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			4.955,05
9	111320101	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			22.357,25
10	111320102	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			26.072,80
CIP		001	63.01161-4		CM			492,85
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			492,85
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			92.196,61
1	111111900				110 - 000 GERAL			92.196,61
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			35.507,95
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			4.218,21
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			31.289,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

76 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ROYALTIES 2		001	63.01270-X ROYALTIES - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			26.464,66 26.464,66
MOVIM EXECFÍSICA 1 2 3		001	63.05273-6 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			14.864,70 300,82 11.058,57 3.505,31
DEC.13º SALARIO 1 2		001	63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			44,66 34,06 10,60
QUALIS MAIS 2 3 5		001	63.05531-X QUALIS MAIS - 300.008 QUALIS MAIS QUALIS MAIS		CS 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.897.413,53 477.366,96 3.408.495,04 11.551,53
FMS P PAB 2 3		001	63.05790-8 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			0,10 0,01 0,09
PROTEÇÃO ESPECIA 1		001	63.06264-2 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			10.153,55 10.153,55
IPTU 2 3		001	63.06276-6 IPTU - 110.000 IPTU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			35.986,99 34.596,42 1.390,57
FMS TETO SM 1 2		001	63.06280-4 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 FMS TETO BRASIL SM - 300.026		CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI			28.242,29 20.822,59 7.419,70
CAUÇAO 1 2 4		001	63.06374-6 CAUÇAO - 110.000 CAUÇAO - 110.000 CAUÇAO		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			121.323,16 11.984,72 76.654,17 32.684,27
FNS-FELICIO BICH 2		001	63.06428-9 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			336,77 336,77
FMS MEIBALTERRA 2		001	63.06429-7 FMS MEIBAL TERRA- 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			10,26 10,26
FNS-EVARISTO 2		001	63.06430-0 FNS-EVARISTO - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			25,39 25,39
PMI PAGTO BONUS 2		001	63.06588-9 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		CM 110 - 000 GERAL			56,73 56,73
MINIST.SAUDE 2		001	63.06762-8 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			14,08 14,08
MOVIM 2		001	73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.392,17 3.392,17
FPM 2		001	73.00017-3 FPM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.048.063,67 1.048.063,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

77 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ITR 2		001	73.00027-0 ITR - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			14.089,23 14.089,23
FESP 2		001	73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			67.369,36 67.369,36
ROYALTIES 2		001	73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			7.428,90 7.428,90
CFM - DNPM 2		001	73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.727,13 3.727,13
QMSE 3 4 6		001	73.11269-0 QMSE - 200.013 QMSE QMSE		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.344.618,16 794.913,82 369.084,93 180.619,41
CFCX 1 2		001	73.11441-3 CFCX - 110.000 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			1.319,51 896,33 423,18
CIDE 2 3		001	73.12027-8 CIDE - 130.020 CIDE		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN 110 - 000 GERAL			32.329,66 30.197,66 2.132,00
FUNDEB 3 8		001	73.14999-3 FUNDEB - 260.000 FUNDEB		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.743.751,18 780.991,55 962.759,63
SIMPLES NACIONAL 2 3		001	73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.669,45 11.594,63 74,82
PNAE 4		001	73.19281-3 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		CM 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			51.506,22 51.506,22
FESTA CANA 1 2		001	73.19477-8 FESTA CANA - 110.000 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			415,49 60,50 354,99
FMS ACS 3 4 5		001	73.21589-9 FMS ACS - 300.003 FMS ACS FMS ACS		CS 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/ 110 - 000 GERAL 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			1.747,41 1.014,35 299,78 433,28
FMS CER 1 2		001	73.21590-2 FMS CER - 300.033 FMS CER - 300.033		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			1.178,15 898,72 279,43
FMS PSF 2 3		001	73.21591-0 FMS PSF - 300.002 FMS PSF		CS 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 110 - 000 GERAL			1.154,57 912,07 242,50
S BUCAL 2 3		001	73.21613-5 S BUCAL - 300.006 S BUCAL		CS 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL 110 - 000 GERAL			156,82 76,37 80,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

78 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		001	73.23508-3		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	PDDE	PDDE - 220.015		220 015 FNDE-PDDE			2.504,63
A F M		001	73.28125-5		CM			363,38
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			81,55
PNATE		001	73.28897-7		CE			10,28
3	111111900		PNATE		110 - 000 GERAL			10,28
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			59.358,82
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			59.322,40
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			3.945,95
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.672,85
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			273,10
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			261.197,10
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			169.597,19
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			91.599,91
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			94,64
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			31,63
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			62,98
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					48.794,42
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			48.794,42
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			387.421,36
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			197.974,77
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			189.406,54
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			40,05
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.169,06
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.169,06
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			9.641,29
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			9.641,29
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.633,85
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			3.633,85
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					1.831,57
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			1.678,39
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			153,18
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.638,55
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.638,55
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4		CM			12.564,40
1	111111900		PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.532,81
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL			10.031,59
CONV.832673		001	73.34130-4		CM			11.338,52
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			11.338,52
MULTA		001	73.34364-1					3.639,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

79 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.639,55
1	Parque Cana Brav 1 111111900	001	73.34443-5 Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		567,34 567,34
1	BENEFICIOS EVENT 1 111111900	001	73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		4.882,78 4.882,78
2	COVID ACOLHIMENT 2 111111900	001	73.34594-6 COVID ACOLHIMENT		110 - 000	GERAL		12.878,65 12.878,65
1	COVID ALIMENTOS 1 111111900	001	73.34596-2 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN)		1.162,21 1.162,21
1	COVID EPI 1 111111900	001	73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		5.353,53 5.353,53
1	D. Industrial 1 111111900	001	73.36512-2 Distrito Industrial		CM 100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industrial		30.505,22 28.377,31
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		2.127,91
1	Nossa Rua 1 111111900	001	73.36588-2 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.432,05 6.424,55
2	2 111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
1	ILUMINAÇÃO VIAS 1 111111900	001	73.36597-1 Iluminação de via de acesso ao Parque		CM 100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		23.445,36 20.573,09
2	2 111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		2.872,27
1	UBS V. Marilene 1 111111900	001	73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114	Operação de Crédito UBS		851,85 851,85
1	Via - SP 1 111111900	001	73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.386,36 2.386,36
1	SIGTV - SUAS 1 111111900	001	73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031	CM SIGVT - SUAS			115.093,74 115.093,18
2	2 111111900		SIGTV - SUAS	110 - 000	GERAL			0,56
1	SIGTV - ESTR3 1 111111900	001	73.36767-2 Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTR3	500 - 037	CM SIGTV ESTR3			568.767,70 568.767,70
1	Quadra Futvolei 1 111111900	001	73.36942-X Convênio construção de quadra de futvolei	800 - 029	CM E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futv)			100.000,00 100.000,00
1	PROGRAMA AUXILIO 1 111111900	001	73.36954-3 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032	CM PROGRAMA AUXILIO BRASIL			55.291,20 55.291,20
1	Casa da Mulher 1 111111900	001	73.37215-3 Construção Casa da Mulher	500 - 034	CM CASA DA MULHER			142.605,45 87.922,06
2	2 111111900		Casa da Mulher	110 - 000	GERAL			54.683,39
1	Praça Meibal T. 1 111111900	001	73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)	800 - 016	CM Emenda P. Baleia R. Praça Meibal			159.023,92 154.428,38
2	2 111111900		Praça Meibal T.	110 - 000	GERAL			4.595,54
1	SIGTV Repasse 1 111111900	001	73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades	500 - 038	CM SIGTV - Repasse Entidades			15.759,08 15.759,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

80 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Aqui. viatura	001	73.37406-7			CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura		104.019,39	104.019,39
1	111111900		Secretaria de Segurança Publica					
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.059,93	12.059,93
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração					
Praça Waldir Dib	001	73.37451-2			CM 100 - 086 Construção Praça Waldir Dib		10.378,48	3.472,25
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib					
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000 GERAL		6.906,23	
Praia Revolução	001	73.37452-0			CM 100 - 088 Construção de praia da Revoluçã		74.821,17	58.831,12
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22					
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000 GERAL		15.990,05	
Construção Pier	001	73.37453-9			CM 100 - 090 Construção de praia da Revoluçã		464.149,17	462.530,69
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante					
2	111111900		Construção Pier		110 - 000 GERAL		1.618,48	
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun		131.448,74	131.448,74
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto					
Prça Sta. Cruz	001	73.37515-2			CM 100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz		596,50	358,00
1	111111900		Praça Igreja Santa Cruz					
2	111111900		Prça Sta. Cruz		110 - 000 GERAL		238,50	
FUSSP	001	73.37518-7			CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun		3.713,09	3.713,09
1	111111900		FUSSP					
Mob. Urbana	001	73.37817-8			CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC		447.944,79	447.944,79
1	111111900		Mobilidade Urbana					
T.COOP.BURITAL	001	73.37924-7			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53	421,53
1	111111900		Termo de Cooperação Burital					
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM 500 - 044 Vigilância Socioassistencial		38.366,55	38.366,55
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial					
Rec. Conv 102742	001	73.38193-4			CM 100 - 106 Recapeamento convênio 102742/		11.211,46	11.211,46
1	111111900		Recapeamento Convênio 102742-2022					
Rec. Conv.102741	001	73.38194-2			CM 100 - 107 Recapeamento convênio 102741/		11.453,94	11.453,94
1	111111900		Recapeamento Convênio 102741-2022					
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM 100 - 110 Praia Convênio - 102740-22		389.318,41	361.074,02
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22					
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27	
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000 GERAL		4.328,12	
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			CM 500 - 045 PROCAD - SUAS		12.888,55	12.888,55
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S					
Creche	001	73.38445-3			CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun		185.842,05	185.842,05
1	111111900		Creche Jardim Bothanico					
P.G form. qualif	001	73.38910-2			CM 100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualific:		215.674,33	215.674,33
1	111111900		Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

81 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
P.G demais areas		001	73.38911-0		CM			87.366,74
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult		87.366,74
Outorga 2024		001	73.39182-4		CM			25.005.584,33
1	111111900		Outorga Saneamento 2024		100 - 119	Outorga Saneamento 2024		25.005.584,33
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			4.583,41
1	111111900		Ónus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		4.583,41
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			188.973,66
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		186.865,43
2	111320102		IPVA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.108,23
MOVIM		104	06.00001-0		CM			346.087,29
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		435,98
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		345.651,31
IPVA		104	06.00006-1		CM			691,33
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		691,33
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					564.703,46
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		487.567,71
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		15.231,52
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		61.904,23
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					556.420,74
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		492.897,85
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		63.088,81
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
A. complementar		104	06.624006-4		CM			2.423,78
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		2.423,78
Patrulha Mec.		104	06.71009-3		CM			11.981,16
1	111111900		Patrulha Mecanizada		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		11.981,16
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			275.098,80
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		253.203,93
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		17.337,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		4.557,21
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			35.423,60
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		34.202,54
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02
TOTAL DO SALDO								64.229.467,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

82 de 82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TOTAL GERAL					107.824.503,40

IGARAPAVA, 31 de março de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesoureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		215.462.800,00	54.242.169,88	12.203.423,69	66.445.593,57	-149.017.206,43
1100.00.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.090.800,00	2.890.900,83	1.703.068,73	4.593.969,56	-22.496.830,44
1110.00.0.00.00.00		IMPOSTOS		22.998.000,00	2.748.247,87	1.650.487,61	4.398.735,48	-18.599.264,52
1112.00.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.111.000,00	244.622,31	219.503,86	464.126,17	-7.646.873,83
1112.50.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.111.000,00	80.703,87	24.475,93	105.179,80	-3.005.820,20
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	3.520,57	201,48	3.722,05	-2.196.277,95
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	3.414,83	201,48	3.616,31	-1.796.383,69
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	105,74	0,00	105,74	-399.894,26
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	97,93	0,00	97,93	-902,07
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	97,93	0,00	97,93	-902,07
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	52.220,43	15.442,33	67.662,76	-632.337,24
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	52.220,43	15.442,33	67.662,76	-632.337,24
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	24.864,94	8.832,12	33.697,06	-116.302,94
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	150.000,00	24.864,94	8.832,12	33.697,06	-116.302,94
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	163.918,44	195.027,93	358.946,37	-4.641.053,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.700.000,00	1.021.589,57	492.227,75	1.513.817,32	-4.186.182,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.700.000,00	1.021.589,57	492.227,75	1.513.817,32	-4.186.182,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	4.700.000,00	927.651,06	448.546,80	1.376.197,86	-3.323.802,14
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	1.000.000,00	93.938,51	43.680,95	137.619,46	-862.380,54
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.187.000,00	1.482.035,99	938.756,00	2.420.791,99	-6.766.208,01
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		8.900.000,00	1.407.333,19	917.556,17	2.324.889,36	-6.575.110,64
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	8.900.000,00	1.407.333,19	917.556,17	2.324.889,36	-6.575.110,64
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		80.000,00	15.713,97	4.896,40	20.610,37	-59.389,63
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	15.713,97	4.896,40	20.610,37	-59.389,63
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		100.000,00	41.040,52	7.779,08	48.819,60	-51.180,40
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	41.040,52	7.779,08	48.819,60	-51.180,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	17.948,31	8.524,35	26.472,66	-73.527,34
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	17.948,31	8.524,35	26.472,66	-73.527,34
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.091.800,00	142.652,96	52.581,12	195.234,08	-3.896.565,92
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.800,00	49.034,24	17.390,23	66.424,47	-955.375,53
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.021.800,00	49.034,24	17.390,23	66.424,47	-955.375,53
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	5.410,11	1.143,09	6.553,20	-424.446,80
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	130,46	0,00	130,46	-29.869,54
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	5.279,65	1.143,09	6.422,74	-393.577,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		60.000,00	12.804,73	7.209,34	20.014,07	-39.985,93
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	60.000,00	12.804,73	7.209,34	20.014,07	-39.985,93
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	23.954,55	5.943,27	29.897,82	-30.102,18
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	60.000,00	23.954,55	5.943,27	29.897,82	-30.102,18
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	6.864,85	3.094,53	9.959,38	-190.040,62
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	6.864,85	3.094,53	9.959,38	-190.040,62
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.070.000,00	93.618,72	35.190,89	128.809,61	-2.941.190,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.070.000,00	93.618,72	35.190,89	128.809,61	-2.941.190,39
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.330.000,00	8.030,67	1.448,49	9.479,16	-2.320.520,84
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	8,37	0,00	8,37	-399.991,63
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	16,46	0,00	16,46	-499.983,54
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	1.200.000,00	2.893,90	68,97	2.962,87	-1.197.037,13
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	5.111,94	1.379,52	6.491,46	-223.508,54
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	184,47	2,76	187,23	-89.812,77
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	184,47	2,76	187,23	-89.812,77
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	85.403,58	33.739,64	119.143,22	-430.856,78
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	85.403,58	33.739,64	119.143,22	-430.856,78
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	200.995,07	105.865,81	306.860,88	-1.893.139,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.192.000,00	25.011.923,05	12.440,23	25.024.363,28	-3.167.636,72
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-183.586,77
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	5.373,88	12.039,35	17.413,23	-182.586,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.491.000,00	964,84	400,88	1.365,72	-3.489.634,28
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.200,00	1,11	0,00	1,11	-1.198,89
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	9,04	0,00	9,04	-24.990,96
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 20

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	02-220 012	2.000,00	9,68	0,00	9,68	-1.990,32
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	202,67	202,67	-3.797,33
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDÉ	02-131 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	602,53	6,22	608,75	-1.699.391,25
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,11	0,11	-499,89
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	3,99	3,99	-496,01
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.49	216	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custo Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,99	0,99	-109.999,01
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	30.000,00	9,54	0,00	9,54	-29.990,46
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,03	0,00	0,03	-499,97
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	1.600,00	0,00	186,90	186,90	-1.413,10
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.75	192	Bancários - Iluminação Via Acesso Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.89	224	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.00.90	228	Remuneração de Depósitos Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	299,59	0,00	299,59	299,59
1321.01.0.1.00.91	230	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.92	231	Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra de Areia	02-100 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.93	232	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especiais	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	233	Remuneração de Depósitos Bancários - Igreja Santa Cruz	02-100 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	234	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	236	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apr. Vig.	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	237	Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Conv. 102742/22	08-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	238	Remuneração de Depósitos Bancários - Recp. Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	239	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	240	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	241	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothântico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	242	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	243	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.06	244	Remuneração de Depósito Bancários Patrulha Mecanizada	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	245	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.08	246	Remuneração de Depósito Bancários - Complém. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	247	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.10	248	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.11	249	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.12	250	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.13	253	Remuneração de Depósitos Bacanário - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.1.00.00	217	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	01-100 118	24.500.000,00	25.005.584,33	0,00	25.005.584,33	505.584,33
1339.99.0.1.00.01	227	Outorga Saneamento 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-46.750,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-44.750,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.478.000,00	25.679.682,00	10.356.836,96	36.036.518,96	-120.441.481,04
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.789.500,00	11.048.740,50	4.296.913,97	15.345.654,47	-56.443.845,53
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.000.000,00	8.657.453,04	3.119.355,92	11.776.808,96	-42.223.191,04
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-38.463.172,71
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-33.463.172,71
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTES DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	8.487.669,39	3.049.157,90	11.536.827,29	-33.463.172,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTES DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTES DO IMPPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00	169.783,65	70.198,02	239.981,67	-3.760.018,33
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTES DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	169.783,65	70.198,02	239.981,67	-3.760.018,33
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	254.862,65	174.588,57	429.451,22	-1.870.548,78
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	104.853,06	97.386,65	202.239,71	-1.127.760,29
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	104.853,06	97.386,65	202.239,71	-1.127.760,29
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	13.707,23	9.863,95	23.571,18	-46.428,82
1712.51.0.1.00.00	118	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	13.707,23	9.863,95	23.571,18	-46.428,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.00.00	119	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	136.302,36	67.337,97	203.640,33	-696.359,67
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.302.000,00	1.254.072,78	741.480,74	1.995.553,52	-6.306.446,48
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.901.500,00	1.254.072,78	741.480,74	1.995.553,52	-5.905.946,48
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.601.500,00	1.062.609,89	629.997,85	1.692.607,74	-5.908.892,26
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.601.500,00	1.062.609,89	629.997,85	1.692.607,74	-5.908.892,26
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	368.164,75	151.889,33	520.054,08	-1.479.945,92
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	800.000,00	146.848,00	79.072,00	225.920,00	-574.080,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.000.000,00	494.023,54	243.727,19	737.750,73	-1.262.249,27
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	42.930,20	126.918,54	169.848,74	19.848,74
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	9.643,40	28.390,79	38.034,19	-261.965,81
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	220	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1713.50.1.1.00.10	221	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	300.000,00	122.340,00	42.360,00	164.700,00	-135.300,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.50.5.1.00.01	225	Complemento Salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	69.122,89	69.122,89	138.245,78	138.245,78
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	251	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.887.000,00	719.888,57	213.884,53	933.773,10	-4.953.226,90
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.500.000,00	640.141,17	134.137,13	774.278,30	-3.725.721,70
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		860.000,00	79.747,40	79.747,40	159.494,80	-700.505,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESCOLA- PNAE								
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		860.000,00	79.747,40	79.747,40	159.494,80	-700.505,20
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	320.000,00	32.628,40	32.628,40	65.256,80	-254.743,20
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	130.000,00	13.207,60	13.207,60	26.415,20	-103.584,80
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	160.000,00	16.138,60	16.138,60	32.277,20	-127.722,80
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	885,60	885,60	1.771,20	-18.228,80
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	230.000,00	16.887,20	16.887,20	33.774,40	-196.225,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.01	226	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	02-262 003	0,00	76.400,99	0,00	76.400,99	76.400,99
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		779.500,00	60.455,51	34.800,73	95.256,24	-684.243,76
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	162.000,00	13.063,60	13.063,60	26.127,20	-135.872,80
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	180.000,00	32.432,17	12.380,00	44.812,17	-135.187,83
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	14.959,74	9.357,13	24.316,87	-48.683,13
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.00.11	229	FMAS Benefícios Eventual	02-500 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		520.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-481.589,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	25.606,96	12.803,48	38.410,44	-131.589,56
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.04	252	MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		57.688.500,00	9.765.998,50	4.104.345,88	13.870.344,38	-43.818.155,62
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.850.000,00	9.492.265,60	3.836.894,67	13.329.160,27	-41.520.839,73
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	6.672.710,20	3.237.897,54	9.910.607,74	-38.089.392,26
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	6.672.710,20	3.237.897,54	9.910.607,74	-38.089.392,26
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	2.765.062,56	578.149,16	3.343.211,72	-3.156.788,28
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.765.062,56	578.149,16	3.343.211,72	-3.156.788,28
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	44.424,87	20.847,97	65.272,84	-234.727,16
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	44.424,87	20.847,97	65.272,84	-234.727,16
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	10.067,97	0,00	10.067,97	-39.932,03
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	10.067,97	0,00	10.067,97	-39.932,03
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	18.779,61	8.527,46	27.307,07	-172.692,93
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.638.500,00	254.953,29	258.923,75	513.877,04	-2.124.622,96
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.049.500,00	150.367,88	139.165,84	289.533,72	-759.966,28
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	1.049.500,00	150.367,88	139.165,84	289.533,72	-759.966,28
1724.51.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.479.000,00	104.585,41	104.585,41	209.170,82	-1.269.829,18
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	500.000,00	88.956,00	88.956,00	177.912,00	-322.088,00
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	80.000,00	15.629,41	15.629,41	31.258,82	-48.741,18
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	110.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-94.827,50
1724.99.0.1.00.02	254	Emenda Parlamentar Tenente Coimbra	08-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	27.000.000,00	4.864.943,00	1.955.577,11	6.820.520,11	-20.179.479,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	458.668,93	19.961,96	478.630,89	-971.369,11
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	16.092,24	4.198,63	20.290,87	-129.709,13
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	22.132,27	11.580,46	33.712,73	-566.287,27
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	420.444,42	4.182,87	424.627,29	-275.372,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	420.444,42	4.182,87	424.627,29	-275.372,71
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.12.2.1.00.01	222	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	73.111,86	1.981,67	75.093,53	75.093,53
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		700.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-350.466,24
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		700.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-350.466,24
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		700.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-350.466,24
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	700.000,00	347.332,56	2.201,20	349.533,76	-350.466,24
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.842.500,00	220.311,08	0,00	220.311,08	-10.622.188,92
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		9.800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desenvolve SP VIÁ - SP	07-100 080	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2119.99.0.1.00.02	218	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	219	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	800.000,00	120.311,08	0,00	120.311,08	-679.688,92
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.040.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-940.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00		ENTID.-PRINCIPAL						
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-118.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-118.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		123.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessíveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	223	Construção quadra Futevolei Emenda Alexandre Pereira	08-800 029	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-3.611.832,25	-1.386.187,88	-4.998.020,13	9.062.979,87
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-1.676.314,65	-602.208,67	-2.278.523,32	2.921.476,68
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-33.956,71	-14.039,60	-47.996,31	452.003,69
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-5.121,40	-2.560,70	-7.682,10	-6.682,10
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-1.334.541,99	-647.579,49	-1.982.121,48	5.417.878,52
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-553.012,52	-115.629,83	-668.642,35	231.357,65
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-8.884,98	-4.169,59	-13.054,57	46.945,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		212.244.300,00	50.850.648,71	10.817.235,81	61.667.884,52	-150.576.415,48
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
		DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
		CAUÇÕES			157.717,29	81.806,74	239.524,03	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV		157.717,29		81.806,74	239.524,03
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
		CONSIGNACOES			1.701.169,66	868.114,65	2.569.284,31	
9018	9018	CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000 NV		179.750,99		89.334,69	269.085,68
9009	9009	CONVÉNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV		27.401,65		13.818,63	41.220,28
9023	9023	CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV		12.408,10		5.646,89	18.054,99
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		5.287,90		1.561,77	6.849,67
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRADESCO	190 - 000 NV		25.228,22		15.664,93	40.893,15
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		18.913,11		9.450,90	28.364,01
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000 NV		436.666,16		220.380,37	657.046,53
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000 NV		3.290,00		1.659,00	4.949,00
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190 - 000		6.257,00		3.168,00	9.425,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	190 - 000		19.322,88		8.226,70	27.549,58
9025	9025	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIG	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV		106.971,87		56.626,13	163.598,00
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV		703.547,51		362.252,14	1.065.799,65
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		156.124,27		80.324,50	236.448,77
		CREDORES DIVERSOS			0,00		0,00	0,00
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ES	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9015	9015	CONVÉNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9016	9016	CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000		0,00		0,00	0,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.858.886,95	949.921,39	2.808.808,34	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					64.476.692,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso								
		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3		CM			1.228,40
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01€ 100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL						1.228,40
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			159,02
2	111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			76,37
3	111111900	S BUCAL			110 - 000 GERAL			80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			18.659,53
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000 GERAL			11.058,57
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.505,31
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			4.315.113,39
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			783.083,57
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			3.460.371,37
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM			1.556,23
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018			100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			1.556,23
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.771,83
3	111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.014,35
4	111111900	FMS ACS			110 - 000 GERAL			299,78
5	111111900	FMS ACS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER		001	73.21590-2		CS			1.194,61
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			279,43
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.170,71
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			912,07
3	111111900	FMS PSF			110 - 000 GERAL			242,50
IPVA		001	63.01008-1		CM			118.205,62
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			116.312,14
MOVIM		001	63.01034-0		CM			3.731.117,13
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			3.374.857,98
3	111111900	MOVIM			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			731,50
11	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			282.591,22
ATA		001	63.01094-4		TE			1.722,79
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01 220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL						1.722,79
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2		CM			596,50
1	111111900	Prça Igreja Santa Cruz			100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz			358,00
2	111111900	Prça Sta. Cruz			110 - 000 GERAL			238,50
SAUDED		001	63.01102-9		SD			42.063,98
4	111111900	SAUDED			110 - 000 GERAL			11.208,97
8	111320102	SAUDED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.810,96
MULTA		001	63.01115-0		CM			19.802,17
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			19.599,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESCENDIAIS ED 3	111111900	001 63.01131-2 DESCENDIAIS ED - 200.000		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			126.513,48 9.183,02	
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			351,03	
9	111320101	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			279,98	
10	111320102	DESCENDIAIS ED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			57.944,53	
CIP 2	111111900	001 63.01161-4 CIP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			499,74 492,85	
FMASOCIAL 3	111111900	001 63.01251-3 FMASOCIAL - 510.000		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			109.904,46 2.623,85	
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000 GERAL			93.324,31	
7	111320102	FMASOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.737,19	
ROYALTIES 2	111111900	001 63.01270-X ROYALTIES - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.047,64 3.676,54	
MOVIM 1	111111900	033 45.00007-7 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.228,33 4.011,85	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			216,48	
MOVIM 2	111111900	001 73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			7.955,59 7.854,17	
FPM 2	111111900	001 73.00017-3 FPM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			-156.485,45 13.533,64	
ITR 2	111111900	001 73.00027-0 ITR - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			35.346,47 33.943,32	
FESP 2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			30.910,44 30.512,38	
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			212.590,95 212.223,08	
CFM - DNPM 2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL			489,36 391,62	
FUNDEB 4	111111900	001 73.14999-3 FUNDEB		FU 110 - 000 GERAL			-68.593,40 23.103,30	
8	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.644,02	
CIDE 2	111111900	001 73.12027-8 CIDE - 130.020		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			22.310,30 20.129,69	
3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL			2.232,67	
CFCX 1	111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.337,95 896,33	
2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			423,18	
FESTA CANA 1	111111900	001 73.19477-8 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			485,23 60,50	
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			354,99	
Patrulha Mec. 1	111111900	104 06.71009-3 Patrulha Mecanizada		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			365.248,49 365.248,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
I.S.S		237 00.22620-3						35.293,09
1	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL				947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL				33.798,01
3	111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				274,02
PSB/FNAS		001 73.30106-X		CM				251.836,66
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				165.916,59
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000 GERAL				85.920,07
ICMS		001 28.03143-0		CM				44.514,61
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000 GERAL				44.116,09
QMSE		001 73.11269-0		QE				2.739.969,31
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE				2.259.747,30
4	111111900	QMSE		110 - 000 GERAL				280.799,05
6	111320102	QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				110.934,39
MOVIM		104 06.00001-0		CM				473.723,32
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				482.203,49
IPVA		104 06.00006-1		CM				691,33
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL				691,33
PDDE		001 73.23508-3		CE				2.504,63
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE				2.504,63
FMS P PAB		001 63.05790-8		CS				0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				0,01
3	111111900	FMS P PAB		110 - 000 GERAL				0,09
FMS TETO SM		001 63.06280-4		CS				28.636,94
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				7.419,70
PSE -MEDIA COMPL		001 73.33933-4		CM				12.564,40
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				2.532,81
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL		110 - 000 GERAL				10.031,59
IPTU		001 63.06276-6		CM				99.588,70
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				92.089,27
3	111320102	IPTU - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				1.390,57
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM				123.018,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL				76.654,17
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				32.684,27
A F M		001 73.28125-5		CM				368,79
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				81,55
FMS MEIBALTERRA		001 63.06429-7		CS				10,29
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				10,15
FNS-EVARISTO		001 63.06430-0		CS				25,47
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				25,12
FNS-FELICIO BICH		001 63.06428-9		CS				337,86
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS				333,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PMI PAGTO BONUS 2	111111900	001 63.06588-9 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		CM 110 - 000 GERAL			56,73	56,73
MINIST.SAUDE 2	111110602	001 63.06762-8 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			14,13	13,93
PNATE 1 2 3	111320102 111111900 111111900	001 73.28897-7 FNDE/PNATE FNDE/PNATE PNATE		CE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL 110 - 000 GERAL			27.307,61	32,66 20.683,40 6.591,55
MINIST SAUDE 2	111110602	001 63.06804-7 MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/		CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			1,11	1,11
MOV/FOLHA 1 2 4	111110200 111110200 111320102	237 00.22610-6 MOV/FOLHA MOV/FOLHA MOV/FOLHA		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.944,06	1.594,77 8.077,75 11.135,77
MINIST.SAÚDE 1	111113000	001 63.06801-2 MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA		CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			5,36	5,36
IGD SUAS 1 2	111111900 111111900	001 73.30098-5 IGD SUAS IGD SUAS		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.945,95	3.672,85 273,10
IGD PBF 1 2	111111900 111111900	001 73.30092-6 IGD PBF FMAS B.FAMILIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA		CM 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			43.432,95	43.396,53 36,42
PROTEÇÃO BASICA 1	111111900	001 63.07137-4 PROTEÇÃO BASICA		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			93,92	93,92
MINISTERIO SAUDE 1	111111900	104 06.00624-5 MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAI/		CS 308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			1.055,06	1.055,06
IPVA 110.000 1 2	111113000 111320102	033 45.00009-1 IPVA - 110.000 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			141.271,27	137.054,81 2.108,23
PROTEÇÃO ESPECIA 1	111111900	001 63.06264-2 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			17.057,96	17.057,96
BPC/PROG.AS.SOCI 1	111111900	001 73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.169,06	1.169,06
MEDIA ALTA COMPL 1 2 3	111111900 111111900 111111900	001 73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) MEDIA ALTA COMPL MEDIA ALTA COMPL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			351.762,60	187.076,01 164.658,92 27,67
FUNDO CULTURA 1	111111900	001 73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL			3.684,62	3.633,85
ROYALTIES ITAIPU 1	111111900	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			5.218,93	5.167,52
FUNDO MUN SAÚDE		001 73.32031-5					148.734,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA			148.734,42	
FMS CUSTEIO SUS		001 73.32014-5		CS			94,94	
1	111111900	MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87	
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			26,77	
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			62,98	
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03	
CUSTEIO MP VIGIL		001 73.33629-7		CM			7.651,41	
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			2.736,35	
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			496,20	
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			4.265,68	
CONSTR.PARQ.TURI		104 06.47054-0		CM			730.230,10	
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			671.105,27	
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			58.690,75	
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			434,08	
CONV.832673		001 73.34130-4		CM			11.338,52	
1	111111900	convenio nº 832673		500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			11.338,52	
BENEFICIOS EVENT		001 73.34561-X		CM			7.300,67	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			7.300,67	
Parque Cana Brav		001 73.34443-5		CM			567,34	
1	111111900	Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			567,34	
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8		CM			28.679,41	
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			18.106,62	
4	111320102	CUSTEIO SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			1.472,84	
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6		CM			38.212,47	
2	111111900	COVID ACOLHIMENT		110 - 000 GERAL			7.522,99	
3	111320102	COVID ACOLHIMENT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO			30.689,48	
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2		CM			1.162,21	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.162,21	
COVID EPI		001 73.34600-4		CM			5.353,53	
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.353,53	
MULTA		001 73.34364-1		CM			3.690,41	
1	111111900	MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.639,55	
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X		CM			1.661,45	
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.638,55	
13º - SALARIO		001 63.01190-1		CM			95.584,13	
1	111111900			110 - 000 GERAL			92.196,61	
SAUDE INVEST		001 06.24005-6		CM			202.080,56	
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027 Portaria 3389			191.326,99	
2	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL			6.168,99	
Eco Ponto		001 73.37458-X		CM			131.448,74	
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			131.448,74	
Via - SP		001 73.36665-X		CM			2.386,36	
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP		100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.386,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7		CM			115.093,74	
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	- 500 - 031 SIGVT - SUAS				115.093,18	
2	111111900	SIGTV - SUAS	110 - 000 GERAL				0,56	
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3		CM			55.291,20	
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL				55.291,20	
Aqui. viatura		001 73.37406-7		CM			104.019,39	
1	111111900	Secretaria de Segurança Publica	100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura				104.019,39	
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5		CM			9.056,34	
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				8.941,23	
COZINHALIMENTO		001 73.36610-2		CM			12.454,30	
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO	100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471				12.454,30	
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2		CM			569.665,70	
1	111111900	Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3	500 - 037 SIGTV ESTR3				569.665,70	
ILUMINAÇÃO VIAS		001 73.36597-1		CM			23.445,36	
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				20.573,09	
2	111111900	ILUMINAÇÃO VIAS	110 - 000 GERAL				2.872,27	
Casa da Mulher		001 73.37215-3		CM			213.275,29	
1	111111900	Construção Casa da Mulher	500 - 034 CASA DA MULHER				210.026,67	
2	111111900	Casa da Mulher	110 - 000 GERAL				3.248,62	
SIGTV Repasse		001 73.37363-X		CM			15.757,40	
1	111111900	SIGTV Repasse às Entidades	500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades				15.757,40	
Praça Waldir Dib		001 73.37451-2		CM			10.378,48	
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib	100 - 086 Construção Praça Waldir Dib				3.472,25	
2	111111900	Praça Waldir Dib	110 - 000 GERAL				6.906,23	
Construção Pier		001 73.37453-9		CM			464.149,17	
1	111111900	Construção da Praia da Revolução Pier Flutuante	100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier				462.530,69	
2	111111900	Construção Pier	110 - 000 GERAL				1.618,48	
Praia Revolução		001 73.37452-0		CM			74.821,17	
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088 Construção de praia da Revolução				58.831,12	
2	111111900	Praia Revolução	110 - 000 GERAL				15.990,05	
Nossa Rua		001 73.36588-2		CM			6.432,05	
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				6.424,55	
2	111111900	Nossa Rua	110 - 000 GERAL				7,50	
Ap.CAD Unico		001 73.38012-1		CM			5.430,73	
1	111111900	Aprimoramento CAD Único	500 - 043 CadÚnico - Cofinanciamento				5.430,73	
AP. socioassist.		001 73.38011-3		CM			38.366,55	
1	111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial	500 - 044 Vigilância Socioassistencial				38.366,55	
Pavimentação		104 006.47064-7		CM			25.278,40	
1	111111900	Pavimentação Asfáltica Repasse nº19224/2021 MRD	800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 9				16.870,40	
3	111320102	Pavimentação	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT				8.408,00	
Creche		001 73.38445-3		CM			206.080,09	
1	111111900	Creche Jardim Bothanico	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				206.080,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUSSP 1	111111900	001 FUSSP	73.37518-7	CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			4.358,12	4.358,12
Mob. Urbana 1	111111900	001 Mobilidade Urbana	73.37817-8	CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			447.944,79	447.944,79
D. Industrial 1 3	111111900 111111900	001 Distrito Industrial D. Industrial	73.36512-2	CM 100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 110 - 000 GERAL			30.505,22 28.377,31 2.127,91	
Rec. Conv.102741 1	111111900	001 Recapeamento Convênio 102741-2022	73.38194-2	CM 100 - 107 Recapeamento convênio 102741/22			223.833,74	223.833,74
Rec. Conv 102742 1	111111900	001 Recapeamento Convênio 102742-2022	73.38193-4	CM 100 - 106 Recapeamento convênio 102742/22			219.095,31	219.095,31
Conv. 102740 1 2 3	111111900 111320102 111111900	001 SIS Lazer - Conv. 102740-22 Conv. 102740 Conv. 102740	73.38195-0	CM 100 - 110 Praia Convênio - 102740-22 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 110 - 000 GERAL			389.318,41 361.074,02 23.916,27 4.328,12	
Praça Meibal T. 1 2	111111900 111111900	001 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr. Praça Meibal T.	73.37224-2	CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Teri 110 - 000 GERAL			196.846,43 193.011,34 3.835,09	
DEC.13º SALARIO 1 2	111111900 111111900	001 DEC.13º SALARIO - 110.000 DEC.13º SALARIO - 110.000	63.05306-6	CM 110 - 000 GERAL			45,29 34,06 10,60	
SIMPLES NACIONAL 2 3	111111900 111320102	001 SIMPLES NACIONAL - 110.000 SIMPLES NACIONAL - 110.000	73.15333-8	CM 110 - 000 GERAL			134.274,07 131.788,81 74,82	
UBS V. Marilene 1	111111900	001 Construção UBS Vila Marilene	73.36664-1	CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			851,85	851,85
T.COOP.BURITALZ 1	111111900	001 Termo de Cooperação Buritalz	73.37924-7	CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			421,53	421,53
A. complementar 1	111111900	104 Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde	06.624006-4	CM 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			89.289,61	89.289,61
Eq. Agricolas 1	111111900	104 Aquisição de equipamentos agrícolas	06.071012-3	CM 100 - 116 Aquisição de Equipamentos Agrícolas			2.256,55	2.256,55
PROCAD - SUAS 1	111111900	001 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic	73.38367-8	CM 500 - 045 PROCAD - SUAS			12.888,55	12.888,55
Recapeamento 1	111111900	104 Recapeamento Baleia Rossi	06.72002-3	CM 100 - 115 Recapeamento Baleia Roosi			770.460,43	770.460,43
P.G demais areas 1	111111900	001 Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)	73.38911-0	CM 100 - 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			87.366,74	87.366,74
P.G form. qualif 1	111111900	001 Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)	73.38910-2	CM 100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação			215.674,33	215.674,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Total do Saldo						19.582.859,79
		TOTAL GERAL						84.059.552,65

IGARAPAVA, 31 de março de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			EXECUTIVO					
0201			GABINETE		1.075.000,00	73.546,84	48.246,54	41.442,96
020101			Chefia do Executivo		171.726,28	143.392,98	39.546,88	130.283,32
			04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veículo				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências				
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 13.230,00	4.410,00 13.230,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 8.820,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.230,00	4.410,00 13.230,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 8.820,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.350,00	1.350,00 7.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 7.350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 7.350,00	1.350,00 7.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 7.350,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 898,00	0,00 898,00	898,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	898,00 0,00	898,00 0,00
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar				
030		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.135,00	0,00 2.135,00	2.135,00 0,00	2.135,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.135,00	0,00 2.135,00	2.135,00 0,00	2.135,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 39.780,00	12.786,88 39.780,00	12.786,88 12.786,88	0,00 39.780,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 39.780,00	12.786,88 39.780,00	12.786,88 12.786,88	0,00 39.780,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 45.333,28	33.999,96 16.999,98	5.666,66 0,00	33.999,96 11.333,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 45.333,28	33.999,96 16.999,98	5.666,66 0,00	33.999,96 11.333,32
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2390.0000 Aquisição de Veículo Viatura								
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201		GABINETE			872.000,00	70.852,91	74.452,91	38.737,75
020102		Procuradoria Jurídica do Município			283.624,35	265.624,35	62.699,41	244.886,60
04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município								
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 215.289,07	53.586,92 215.289,07	53.586,92 215.289,07	53.586,92 215.289,07	0,00 215.289,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 117.280,51	39.081,71 117.280,51	39.081,71 39.081,71	0,00 117.280,51
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 8.465,45	2.907,41 8.465,45	2.907,41 2.907,41	0,00 8.465,45
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 4.950,20	0,00 4.950,20	0,00 0,00	0,00 4.950,20
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 880,13	0,00 880,13	0,00 0,00	0,00 880,13
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.812,10	3.227,12 6.812,10	3.227,12 3.227,12	0,00 6.812,10
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 68.530,00	0,00 68.530,00	0,00 0,00	0,00 68.530,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 8.370,68	8.370,68 8.370,68	8.370,68 8.370,68	0,00 8.370,68
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV 40.000,00 6.597,40	2.710,78 6.597,40	2.710,78 1.943,31	2.710,78 3.886,62
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 6.597,40	2.710,78 6.597,40	2.710,78 1.943,31	2.710,78 3.886,62
046			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV 80.000,00 21.311,88	6.842,17 21.311,88	6.842,17 0,00	13.883,11 7.428,77
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 21.311,88	6.842,17 21.311,88	6.842,17 0,00	13.883,11 7.428,77
048			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV 60.000,00 4.213,98	513,90 4.213,98	513,90 513,90	0,00 4.213,98
			3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I	0,00 1.541,70	513,90 1.541,70	513,90 513,90	0,00 1.541,70
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.672,28	0,00 2.672,28	0,00 0,00	0,00 2.672,28
051			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV 80.000,00 36.212,02	7.199,14 18.212,02	10.799,14 6.655,28	22.143,86 14.068,16
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 36.212,02	7.199,14 18.212,02	10.799,14 6.655,28	22.143,86 14.068,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				335.000,00	17.863,16	25.204,02	20.054,47
020103	JSM/Tiro de Guerra				80.902,15	67.447,06	23.086,70	60.847,68
04.122.0045.1004.0000				Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros				
053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2007.0000				Manut.do Tiro de Guerra				
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	80.000,00 11.978,64	5.497,32 2.742,70	1.302,10 2.105,00	9.588,04 2.390,60
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 96,50	96,50 0,00	0,00 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 5.014,82	3.222,10 1.792,70	352,10 1.155,00	3.574,22 1.440,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 339,85	339,85 0,00	0,00 0,00	339,85 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 6.527,47	1.838,87 950,00	950,00 950,00	5.577,47 950,00
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	120.000,00 40.692,37	4.025,21 40.473,22	14.761,29 12.742,44	4.025,21 36.667,16
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.793,42	2.489,46 3.793,42	2.489,46 1.303,96	2.489,46 1.303,96
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 2.350,66	867,60 2.350,66	867,60 366,80	867,60 1.483,06
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 116,45	0,00 116,45	0,00 116,45	0,00 116,45
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 33.982,84	668,15 33.763,69	11.404,23 10.955,23	668,15 33.314,69
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2008.0000				Manutenção dos serviços Junta Militar				
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	60.000,00 17.477,28	6.729,63 17.477,28	6.729,63 6.729,63	0,00 17.477,28
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 16.989,27	6.572,89 16.989,27	6.572,89 6.572,89	0,00 16.989,27
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 488,01	156,74 488,01	156,74 156,74	0,00 488,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 79

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.161,68	742,42 2.161,68	742,42 709,63	742,42 1.419,26
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 596,32	204,80 596,32	204,80 195,76	204,80 391,52
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.565,36	537,62 1.565,36	537,62 513,87	537,62 1.027,74
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.062,18	868,58 2.062,18	868,58 0,00	1.698,80 363,38
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.062,18	868,58 2.062,18	868,58 0,00	1.698,80 363,38
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.400,00	0,00 2.400,00	800,00 800,00	4.000,00 2.400,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.400,00	0,00 2.400,00	800,00 800,00	4.000,00 2.400,00
0201	GABINETE			465.000,00	69.987,97	36.325,47	177.369,68
020104	Fundo Social de Solidariedade			247.297,21	97.494,22	45.226,32	69.927,53
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 93.751,60	1.884,40 8.550,49	4.063,78 2.897,79	89.808,81 3.942,79
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 193,00	0,00 0,00	0,00 193,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 84.079,06	201,06 553,05	201,05 0,00	83.727,06 352,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.741,70	20,74 3.606,96	2.808,08 407,76	3.333,94 407,76
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 297,45	85,00 212,45	212,45 0,00	297,45 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.345,00	0,00 1.345,00	0,00 1.345,00	0,00 1.345,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 377,76	0,00 0,00	0,00 0,00	377,76 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.717,63	1.577,60 2.640,03	842,20 1.145,03	2.072,60 1.645,03
069		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 83.586,00	27.862,00 55.724,00	27.862,00 37.613,70	45.972,30 37.613,70
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 83.586,00	27.862,00 55.724,00	27.862,00 37.613,70	45.972,30 37.613,70
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 58.459,61	28.741,57 33.219,73	4.399,69 4.714,83	30.088,57 28.371,04
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 38.935,37	24.790,88 14.144,49	0,00 4.714,83	24.790,88 14.144,49
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.626,24	3.950,69 18.177,24	3.950,69 0,00	4.399,69 14.226,55
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 11.500,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.500,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			17.224.000,00	1.099.284,77	956.666,45	1.058.855,46
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			3.866.231,73	3.700.053,41	1.318.895,28	2.807.376,27
04.124.0065.2283.0000		Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças						
073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 189.986,04	64.512,11 189.986,04	64.512,11 64.512,11	0,00 189.986,04	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 168.342,18	57.849,15 168.342,18	57.849,15 57.849,15	0,00 168.342,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 18.661,86	6.662,96 18.661,86	6.662,96 6.662,96	0,00 18.661,86
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.982,00	0,00 2.982,00	0,00 0,00	0,00 2.982,00
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 9.483,71	3.310,39 9.483,71	3.310,39 3.086,66	3.310,39 6.173,32
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 9.483,71	3.310,39 9.483,71	3.310,39 3.086,66	3.310,39 6.173,32
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 19,74	0,00 19,74	0,00 0,00	0,00 19,74
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 19,74	0,00 19,74	0,00 0,00	0,00 19,74
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.989,83	8.356,78 24.989,83	8.356,78 0,00	16.697,85 8.291,98
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 24.989,83	8.356,78 24.989,83	8.356,78 0,00	16.697,85 8.291,98
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,00 0,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,00 0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 29.700,00	0,00 11.700,00	3.600,00 3.600,00	18.000,00 11.700,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 29.700,00	0,00 11.700,00	3.600,00 3.600,00	18.000,00 11.700,00
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	300.000,00 219.327,48	170.588,04 73.109,16	24.369,72 24.369,72	146.218,32 73.109,16
			3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN PESSOA	0,00 219.327,48	170.588,04 73.109,16	24.369,72 24.369,72	146.218,32 73.109,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	28.843.0065.2080.0000		Pagamentos de Precatórios					
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	124.000,00 119.949,67	6.394,98 119.949,67	6.394,98 2.586,06	3.808,92 116.140,75
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 119.949,67	6.394,98 119.949,67	6.394,98 2.586,06	3.808,92 116.140,75
084	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.496.000,00 1.100.380,21	387.046,37 1.100.380,21	387.046,37 712.392,51	387.046,37 713.333,84
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.100.380,21	387.046,37 1.100.380,21	387.046,37 712.392,51	387.046,37 713.333,84
	28.843.0065.2090.0000		Juros da Dívida Contratada					
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 1.002.751,79	217.958,58 1.002.751,79	217.958,58 229.472,68	281.056,70 721.695,09
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 1.002.751,79	217.958,58 1.002.751,79	217.958,58 229.472,68	281.056,70 721.695,09
	28.843.0065.2100.0000		Amortização da Dívida Fundada Interna					
086	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	4.980.000,00 609.633,05	101.400,32 609.633,05	101.400,32 169.443,04	169.496,76 440.136,29
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 609.633,05	101.400,32 609.633,05	101.400,32 169.443,04	169.496,76 440.136,29
	28.845.0065.2011.0000		Contribuição ao Pasep					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 557.550,21	139.217,20 557.550,21	139.217,20 108.932,50	31.260,15 526.290,06
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 557.550,21	139.217,20 557.550,21	139.217,20 108.932,50	31.260,15 526.290,06
088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		180.000,00	9.028,73	9.428,73	4.029,71
020202			Divisão de Tesouraria		29.489,00	27.489,00	9.339,33	25.459,29
	04.123.0056.2296.0000		Manutenção Divisão Tesouraria					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 20.378,90	6.999,02 20.378,90	6.999,02 6.999,02	0,00 20.378,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.932,76	4.441,68 12.932,76	4.441,68 4.441,68	0,00 12.932,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.446,14	2.557,34 7.446,14	2.557,34 2.557,34	0,00 7.446,14
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 5.910,10	2.029,71 5.910,10	2.029,71 1.940,31	2.029,71 3.880,39
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.630,53	559,92 1.630,53	559,92 535,42	559,92 1.070,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.279,57	1.469,79 4.279,57	1.469,79 1.404,89	1.469,79 2.809,78
091	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.035.000,00	73.475,45	74.825,45	39.081,27
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				237.504,60	219.604,60	69.800,23	198.423,33
	04.129.0080.2284.0000 Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro							
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	720.000,00 163.605,15	56.674,01 163.605,15	56.674,01 56.674,01	0,00 163.605,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 129.063,63	44.326,17 129.063,63	44.326,17 44.326,17	0,00 129.063,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 33.803,18	11.609,50 33.803,18	11.609,50 11.609,50	0,00 33.803,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 738,34	738,34 738,34	738,34 738,34	0,00 738,34
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	120.000,00 22.621,99	7.769,30 22.621,99	7.769,30 7.426,22	7.769,30 14.852,69
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 5.202,15	1.786,56 5.202,15	1.786,56 1.707,67	1.786,56 3.415,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.419,84	5.982,74 17.419,84	5.982,74 5.718,55	5.982,74 11.437,10
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 17.701,48	6.132,14 17.701,48	6.132,14 0,00	11.916,81 5.784,67
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 17.701,48	6.132,14 17.701,48	6.132,14 0,00	11.916,81 5.784,67
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 835,98	0,00 835,98	0,00 835,98	45,16 790,82
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 835,98	0,00 835,98	0,00 0,00	45,16 790,82
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 32.740,00	2.900,00 14.840,00	4.250,00 5.700,00	19.350,00 13.390,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 32.740,00	2.900,00 14.840,00	4.250,00 5.700,00	19.350,00 13.390,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		235.000,00	10.757,76	11.557,76	12.295,12
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		40.807,02	32.046,47	10.631,57	28.511,90
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.162,38	8.156,87 21.162,38	8.156,87 8.156,87	0,00 21.162,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.565,34	4.618,58 14.565,34	4.618,58 4.618,58	0,00 14.565,34
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 4.615,50	2.615,50 4.615,50	2.615,50 2.615,50	0,00 4.615,50
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 244,20	0,00 244,20	0,00 0,00	0,00 244,20
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.737,34	922,79 1.737,34	922,79 922,79	0,00 1.737,34
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

11 de 79

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
108	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.227,27	1.180,30 3.227,27	1.180,30 0,00	2.113,98 1.113,29
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.227,27	1.180,30 3.227,27	1.180,30 0,00	2.113,98 1.113,29
110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 16.417,37	1.420,59 7.656,82	2.220,59 2.474,70	10.181,14 6.236,23
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.328,15	1.248,96 3.328,15	1.248,96 1.504,51	1.248,96 2.079,19
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 341,82	171,63 341,82	171,63 170,19	171,63 170,19
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.747,40	0,00 3.986,85	800,00 800,00	8.760,55 3.986,85
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.321.500,00	250.936,71	275.336,71	173.193,91
020205		Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		938.561,92	816.561,92	253.122,41	765.368,01
	04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 604.219,40	202.992,65 604.219,40	202.992,65 202.992,65	0,00 604.219,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 268.625,74	92.820,24 268.625,74	92.820,24 92.820,24	0,00 268.625,74
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 32.021,85	10.919,00 32.021,85	10.919,00 10.919,00	0,00 32.021,85
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 1.529,77	525,39 1.529,77	525,39 525,39	0,00 1.529,77
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 13.077,11	4.559,15 13.077,11	4.559,15 4.559,15	0,00 13.077,11
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.870,61	3.016,65 8.870,61	3.016,65 3.016,65	0,00 8.870,61
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.254,21	1.277,41 2.254,21	1.277,41 1.277,41	0,00 2.254,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 40.862,14	14.082,06 40.862,14	14.082,06 14.082,06	0,00 40.862,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.385,08	11.959,65 34.385,08	11.959,65 11.959,65	0,00 34.385,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.958,36	2.824,41 15.958,36	2.824,41 2.824,41	0,00 15.958,36
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.088,47	1.463,00 6.088,47	1.463,00 1.463,00	0,00 6.088,47
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 154.200,64	51.808,89 154.200,64	51.808,89 51.808,89	0,00 154.200,64
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 26.345,42	7.736,80 26.345,42	7.736,80 7.736,80	0,00 26.345,42
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	35.000,00 5.747,13	3.403,58 5.747,13	3.403,58 3.355,60	927,59 4.819,54
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 902,37	255,88 902,37	255,88 242,65	255,88 646,49
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.844,76	3.147,70 4.844,76	3.147,70 3.112,95	671,71 4.173,05
117	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	250.000,00 54.963,74	19.424,16 54.963,74	19.424,16 19.424,16	0,00 54.963,74
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 54.963,74	19.424,16 54.963,74	19.424,16 19.424,16	0,00 54.963,74
118	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 110 000 NV	75.500,00 75.481,65	25.116,32 75.481,65	25.116,32 0,00	50.266,32 25.215,33
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 75.481,65	25.116,32 75.481,65	25.116,32 0,00	50.266,32 25.215,33
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		50.000,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	500.000,00 195.200,00	0,00 73.200,00	24.400,00 24.400,00	122.000,00 73.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 195.200,00	0,00 73.200,00	24.400,00 24.400,00	122.000,00 73.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			8.671.500,00	1.099.672,95	542.375,18	1.010.980,20
020301		Divisão Administração Geral			2.394.964,62	1.669.158,02	519.849,47	1.383.984,42
04.122.0046.2297.0000		Manutenção	Divisão Administração					
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.600.000,00 501.325,92	194.180,99 501.325,92	194.180,99 194.180,99	0,00 501.325,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 393.022,03	132.546,76 393.022,03	132.546,76 132.546,76	0,00 393.022,03
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 276,35	94,91 276,35	94,91 94,91	0,00 276,35
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00 6.869,71	3.892,91 6.869,71	3.892,91 3.892,91	0,00 6.869,71
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 24.581,78	8.360,57 24.581,78	8.360,57 8.360,57	0,00 24.581,78
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 5.641,48	5.641,48 5.641,48	5.641,48 5.641,48	0,00 5.641,48
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 3.810,13	2.562,92 3.810,13	2.562,92 2.562,92	0,00 3.810,13
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 64.235,44	40.570,48 64.235,44	40.570,48 40.570,48	0,00 64.235,44
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 1.487,76	510,96 1.487,76	510,96 510,96	0,00 1.487,76
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 1.401,24	0,00 1.401,24	0,00 0,00	0,00 1.401,24
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 42.824,68	14.248,77 42.824,68	14.248,77 13.517,08	14.248,77 28.575,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 42.824,68	14.248,77 42.824,68	14.248,77 13.517,08	14.248,77 28.575,91
125	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	30.000,00 10.850,61	3.457,26 10.850,61	3.457,26 3.457,26	0,00 10.850,61
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 10.850,61	3.457,26 10.850,61	3.457,26 3.457,26	0,00 10.850,61
126	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 79

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
128	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	450.000,00 41.127,18	14.135,00 41.127,18	14.135,00 0,00	27.428,47 13.698,71
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 41.127,18	14.135,00 41.127,18	14.135,00 0,00	27.428,47 13.698,71
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 35.365,20	10.875,00 35.365,20	10.875,00 9.355,00	1.520,00 33.845,20
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 35.365,20	10.875,00 35.365,20	10.875,00 9.355,00	1.520,00 33.845,20
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 35.007,30	19.741,02 17.206,58	4.150,61 3.093,55	25.617,33 9.389,97
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	0,00 96,50	0,00 0,00	0,00 96,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.021,36	1.289,00 2.986,02	1.503,97 893,55	1.025,31 1.996,05
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 15,25	15,25 0,00	0,00 0,00	15,25 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.518,77	2.518,77 446,64	446,64 0,00	2.518,77 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 24.455,42	15.918,00 8.777,42	2.200,00 2.200,00	17.158,00 7.297,42
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 100.207,42	64.148,37 37.471,05	1.412,00 12.490,35	62.736,37 37.471,05
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 4.236,00	1.412,00 4.236,00	1.412,00 1.412,00	0,00 4.236,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 95.971,42	62.736,37 33.235,05	0,00 11.078,35	62.736,37 33.235,05
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.310.650,74	655.745,36 665.381,23	166.188,37 167.655,12	784.423,29 526.227,45
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.586,57	2.528,19 5.586,57	2.528,19 2.853,37	2.528,19 3.058,38
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 30.029,67	5.740,86 30.029,67	5.740,86 9.048,85	5.740,86 24.288,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 46.432,24	503,31 46.432,24	503,31 397,41	503,31 45.928,93
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 9.700,82	9.251,82 449,00	449,00 0,00	9.700,82 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 24.730,47	11,00 24.730,47	11,00 11,00	0,00 24.730,47
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 4.847,62	0,00 0,00	0,00 0,00	4.847,62 0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 272,44	272,44 272,44	272,44 272,44	0,00 272,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.185.150,91	637.437,74 557.880,84	156.683,57 155.072,05	757.202,49 427.948,42
133		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.411,54	0,00 80.411,54	0,00 0,00	0,00 80.411,54
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 80.411,54	0,00 80.411,54	0,00 0,00	0,00 80.411,54
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 237.194,03	123.141,18 237.194,03	133.727,18 116.100,12	95.005,97 142.188,06
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 237.194,03	123.141,18 237.194,03	133.727,18 116.100,12	95.005,97 142.188,06
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.442.000,00	335.098,27	324.425,89	337.909,34
020302			Divisão de Recursos Humanos		997.643,56	970.758,18	258.823,26	659.734,22
		04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal					
136		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 20.324,02	6.901,18 20.324,02	6.901,18 6.901,18	0,00 20.324,02
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 20.324,02	6.901,18 20.324,02	6.901,18 6.901,18	0,00 20.324,02
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 53.914,68	18.267,00 53.914,68	18.267,00 18.267,00	0,00 53.914,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.141,90	14.359,01 42.141,90	14.359,01 14.359,01	0,00 42.141,90
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 2.276,92	764,68 2.276,92	764,68 764,68	0,00 2.276,92
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.438,82	2.554,82 7.438,82	2.554,82 2.554,82	0,00 7.438,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 1.647,06	474,50 1.647,06	474,50 474,50	0,00 1.647,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 339,41	113,99 339,41	113,99 113,99	0,00 339,41
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 70,57	0,00 70,57	0,00 0,00	0,00 70,57
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
139		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 7.734,79	4.242,92 7.734,79	4.242,92 4.242,92	0,00 7.734,79
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.734,79	4.242,92 7.734,79	4.242,92 4.242,92	0,00 7.734,79
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.328,22	1.431,44 4.328,22	1.431,44 0,00	2.907,36 1.420,86
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.328,22	1.431,44 4.328,22	1.431,44 0,00	2.907,36 1.420,86
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 6.275,02	1.375,02 259,56	259,56 0,00	6.275,02 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 259,56	259,56 259,56	259,56 0,00	259,56 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.115,46	1.115,46 0,00	0,00 0,00	1.115,46 0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 112.595,90	52.675,27 91.725,98	43.118,35 21.317,83	78.521,52 34.074,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.014,04	2.151,31 10.014,04	2.151,31 2.409,48	2.151,31 7.862,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.953,59	1.363,25 5.953,59	1.363,25 1.060,72	1.363,25 4.590,34
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 216,85	102,47 216,85	102,47 114,38	102,47 114,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 96.411,42	49.058,24 75.541,50	39.501,32 17.733,25	74.904,49 21.506,93
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
147	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00 786.833,12	248.269,17 786.833,12	248.269,17 206.243,56	248.269,17 538.563,95	248.269,17
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE			44.050.458,35	5.838.705,68	3.579.522,95	3.886.478,95	
020401	Fundo Municipal de Saude			13.186.098,08	10.193.861,98	3.425.132,16	9.299.619,13	
10.301.0150.1049.0000 Aquisição de Furgão								
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	26.000,00 26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde								
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.860.200,00 1.859.641,39	654.481,77 1.859.641,39	654.481,77 1.859.641,39	0,00 1.859.641,39	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.635.909,38	579.840,80 1.635.909,38	579.840,80 1.635.909,38	0,00 1.635.909,38	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 142.413,26	47.639,81 142.413,26	47.639,81 142.413,26	0,00 142.413,26	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 33.240,30	10.957,79 33.240,30	10.957,79 33.240,30	0,00 33.240,30	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 48.078,45	16.043,37 48.078,45	16.043,37 48.078,45	0,00 48.078,45	0,00
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	192.300,00 192.214,24	68.402,20 192.214,24	68.402,20 64.366,62	68.402,20 123.812,04	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 48.596,75	16.968,23 48.596,75	16.968,23 16.715,93	16.968,23 31.628,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 143.617,49	51.433,97 143.617,49	51.433,97 47.650,69	51.433,97 92.183,52
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	310.000,00 143.291,58	52.928,78 143.291,58	52.928,78 52.928,78	0,00 143.291,58
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 143.291,58	52.928,78 143.291,58	52.928,78 52.928,78	0,00 143.291,58
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 310 000 NV	330.500,00 330.493,27	113.184,03 330.493,27	113.184,03 0,00	221.990,57 108.502,70
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 330.493,27	113.184,03 330.493,27	113.184,03 0,00	221.990,57 108.502,70
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	200.000,00 98.300,00	35.410,00 98.020,00	35.130,00 30.720,00	5.700,00 92.600,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 98.300,00	35.410,00 98.020,00	35.130,00 30.720,00	5.700,00 92.600,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 3.288,97	2.000,00 3.288,97	2.000,00 2.000,00	0,00 3.288,97
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 3.288,97	2.000,00 3.288,97	2.000,00 2.000,00	0,00 3.288,97
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 1.041,50	921,70 119,80	0,00 119,80	921,70 119,80
			3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 119,80	0,00 119,80	0,00 119,80	0,00 119,80
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 921,70	921,70 0,00	0,00 0,00	921,70 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 49.967,45	7.173,45 42.794,00	30.167,00 32.301,00	7.173,45 42.794,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 108,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 108,00
			3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO		0,00 18.562,00	0,00 18.562,00	18.562,00 18.562,00	0,00 18.562,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.173,45	7.173,45 0,00	0,00 0,00	7.173,45 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.519,00	0,00 12.519,00	0,00 2.134,00	0,00 12.519,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.605,00	0,00 11.605,00	11.605,00 11.605,00	0,00 11.605,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 2.122,80	0,00 1.049,10	306,60 0,00	1.380,30 742,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 579,00	0,00 289,50	0,00 0,00	289,50 289,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.237,20	0,00 453,00	0,00 0,00	784,20 453,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 306,60	0,00 306,60	306,60 0,00	306,60 0,00
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 60.482,37	26.400,62 34.081,75	0,00 5.487,25	26.400,62 34.081,75
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 42.862,37	26.400,62 16.461,75	0,00 5.487,25	26.400,62 16.461,75
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.620,00	0,00 17.620,00	0,00 0,00	0,00 17.620,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	186.500,00 182.685,76	4.716,62 177.944,76	13.007,42 11.310,44	17.148,83 165.536,93
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.181,08	1.127,07 4.181,08	1.127,07 2.322,76	1.727,48 2.453,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.669,59	1.512,44 3.669,59	1.512,44 2.157,15	1.512,44 2.157,15
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 619,56	277,91 619,56	277,91 285,53	277,91 341,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.695,00	0,00 4.695,00	0,00 0,00	0,00 4.695,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 168.020,53	1.799,20 163.279,53	10.090,00 6.545,00	13.631,00 154.389,53
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00 40.312,06	3.338,48 19.462,58	12.836,90 6.999,90	32.523,48 7.788,58
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 17.511,00	0,00 5.837,00	5.837,00 0,00	17.511,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.338,48	6.999,90	15.012,48
					22.801,06	13.625,58	6.999,90	7.788,58
162	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		05 - 301 000 NV	105.000,00 99.940,00	0,00 99.940,00	0,00 0,00	0,00 99.940,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 99.940,00	0,00 99.940,00	0,00 0,00	0,00 99.940,00
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF								
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	921.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 310 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 305 008 NV	50.000,00 8.825,87	0,00 2.966,94	0,00 2.966,94	5.858,93 2.966,94
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.879,00	0,00 2.499,00	0,00 2.499,00	2.380,00 2.499,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 3.946,87	0,00 467,94	0,00 467,94	3.478,93 467,94
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 301 002 NV	300.000,00 32.914,50	432,00 32.482,50	4.317,00 30.193,50	432,00 32.482,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 189,00	0,00 189,00	0,00 0,00	0,00 189,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 432,00	432,00 0,00	0,00 0,00	432,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 28.846,50	0,00 28.846,50	870,00 26.746,50	0,00 28.846,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.447,00	0,00 3.447,00	3.447,00 3.447,00	0,00 3.447,00
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.400.000,00 1.830.490,70	549.004,73 1.469.685,00	469.699,03 660.895,28	429.609,45 1.400.881,25	429.609,45 1.400.881,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 1.830.490,70	549.004,73 1.469.685,00	469.699,03 660.895,28	429.609,45 1.400.881,25	429.609,45 1.400.881,25
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	1.800.000,00 376.244,62	276.962,98 373.244,62	273.962,98 13.502,43	276.116,46 100.128,16	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.858,44	7.779,55 48.858,44	7.779,55 7.885,42	7.779,55 41.078,89	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 18.261,91	3.412,67 18.261,91	3.412,67 4.352,02	3.412,67 14.849,24	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.941,44	429,34 1.941,44	429,34 418,47	429,34 1.512,10	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 307.182,83	265.341,42 304.182,83	262.341,42 846,52	264.494,90 42.687,93	
178	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.301.0150.2399.0000	Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22						
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038 NV	39.000,00 38.952,00	0,00 20.447,04	20.447,04 20.447,04	18.504,96 20.447,04	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 38.952,00	0,00 20.447,04	20.447,04 20.447,04	18.504,96 20.447,04	
	10.301.0150.2400.0000	Aquisição de fraldas Resolução SS 76						
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041 NV	100.000,00 89.670,50	89.670,50 0,00	0,00 0,00	89.670,50 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 89.670,50	89.670,50 0,00	0,00 0,00	89.670,50 0,00	
	10.301.0150.2401.0000	Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76						
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	37.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.301.0150.2402.0000	Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76						
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22 de 79

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
10.301.0150.2403.0000			Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040 NV	74.200,00 40.474,98	6.745,83 13.491,66	6.745,83 6.745,83	26.983,32 13.491,66	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 40.474,98	6.745,83 13.491,66	6.745,83 6.745,83	26.983,32 13.491,66	
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	100.000,00 99.377,95	0,00 73.817,80	5.992,20 56.893,60	30.112,35 69.265,60	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 27.247,70	0,00 13.938,10	1.703,40 12.234,70	15.013,00 12.234,70	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 72.130,25	0,00 59.879,70	4.288,80 44.658,90	15.099,35 57.030,90	
10.301.0150.2419.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	60.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	140.383,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	469.658,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave					
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
688	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 018	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI					
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	435.587,09 432.409,51	67.320,52 363.876,51	1.192,00 1.192,00	68.533,00 363.876,51	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 99.520,45	0,00 99.520,45	0,00 0,00	0,00 99.520,45	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 332.889,06	67.320,52 264.356,06	1.192,00 1.192,00	68.533,00 264.356,06	
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
190	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	05 - 370 000 NV	100.000,00 54.746,45	16.051,85 54.746,45	16.051,85 16.051,85	0,00 54.746,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OUTROS COMPLEM								
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 54.746,45	16.051,85 54.746,45	16.051,85 16.051,85	0,00 54.746,45
10.301.0150.2444.0000 Aquisição micro onibus - APAE								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 028	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24								
711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.300.000,00 332.969,64	116.141,97 332.969,64	116.141,97 116.141,97	116.141,97 332.969,64	0,00 332.969,64
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 234.574,93	81.533,28 234.574,93	81.533,28 81.533,28	81.533,28 234.574,93	0,00 234.574,93
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 46.221,11	16.784,07 46.221,11	16.784,07 16.784,07	16.784,07 46.221,11	0,00 46.221,11
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 22.805,49	8.175,85 22.805,49	8.175,85 8.175,85	8.175,85 22.805,49	0,00 22.805,49
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.942,02	4.181,19 8.942,02	4.181,19 4.181,19	4.181,19 8.942,02	0,00 8.942,02
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 20.426,09	5.467,58 20.426,09	5.467,58 5.467,58	5.467,58 20.426,09	0,00 20.426,09
193	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00 81,84	41,84 81,84	41,84 41,84	41,84 81,84	0,00 81,84
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 81,84	41,84 81,84	41,84 41,84	41,84 81,84	0,00 81,84
195	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB								
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 62.062,84	21.220,07 62.062,84	21.220,07 21.220,07	21.220,07 62.062,84	0,00 62.062,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 43.781,54	15.838,68 43.781,54	15.838,68 15.838,68	0,00 43.781,54
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 10.553,73	3.865,27 10.553,73	3.865,27 3.865,27	0,00 10.553,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.296,90	590,90 1.296,90	590,90 590,90	0,00 1.296,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.293,19	458,72 1.293,19	458,72 458,72	0,00 1.293,19
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.887,39	0,00 2.887,39	0,00 0,00	0,00 2.887,39
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.250,09	466,50 2.250,09	466,50 466,50	0,00 2.250,09
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	436.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	50.000,00 37.126,64	0,00 28.956,75	4.981,49 28.956,75	8.169,89 28.956,75
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 37.126,64	0,00 28.956,75	4.981,49 28.956,75	8.169,89 28.956,75
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 34.500,57	18.462,76 34.500,57	34.500,57 10.920,00	23.580,57 10.920,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 23.580,57	18.462,76 23.580,57	23.580,57 0,00	23.580,57 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.920,00	0,00 10.920,00	10.920,00 10.920,00	0,00 10.920,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 52.039,00	6.980,00 52.039,00	6.980,00 0,00	6.980,00 45.059,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 52.039,00	6.980,00 52.039,00	6.980,00 0,00	6.980,00 45.059,00

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0209.2226.0000								
207	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2119.0000								
Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
211	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	1.300.000,00 200.000,00	100.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00
212	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 224.404,40	112.202,20 168.303,30	56.101,10 56.101,10	56.101,10 168.303,30	56.101,10 168.303,30
213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2127.0000								
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
214	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.717.819,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	571.000,00 240.379,85	234.577,65 19.548,80	15.732,60 3.675,00	236.563,65 3.816,20	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 141,20	0,00 141,20	0,00 0,00	0,00 141,20	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 46.933,50	46.933,50 6.540,00	6.540,00 0,00	46.933,50 0,00	
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 3.086,00	3.086,00 0,00	0,00 0,00	3.086,00 0,00	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.986,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.986,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 82.946,05	82.946,05 7.649,80	7.649,80 0,00	82.946,05 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 101.612,10	101.612,10 1.542,80	1.542,80 0,00	101.612,10 0,00
222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.466.000,00 851.457,57	740.233,00 308.819,57	263.610,90 257.263,97	549.435,60 302.021,97
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 948,27	497,60 948,27	497,60 450,67	497,60 450,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 850.509,30	739.735,40 307.871,30	263.113,30 256.813,30	548.938,00 301.571,30
224		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	66.000,00 33.655,90	0,00 0,00	0,00 0,00	33.655,90 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 33.655,90	0,00 0,00	0,00 0,00	33.655,90 0,00
225		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
226		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.000.000,00 3.066.125,60	1.633.062,80 2.249.594,20	816.531,40 816.531,40	816.531,40 2.249.594,20
227		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00 462.296,44	227.863,64 348.364,62	113.931,82 113.931,82	113.931,82 348.364,62
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00 44.000,00	0,00 17.600,00	8.800,00 8.800,00	26.400,00 17.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 44.000,00	0,00 17.600,00	8.800,00 8.800,00	26.400,00 17.600,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	240.000,00 149.898,33	56.165,72 100.006,60	6.273,99 8.146,44	56.165,72 93.732,61
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.390,73	12.391,73 2.999,00	0,00 1.499,00	12.391,73 2.999,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.515,96	5.003,46 10.515,96	5.003,46 5.269,98	5.003,46 5.512,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.103,83	884,91 2.103,83	884,91 994,61	884,91 1.218,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 880,85	385,62 880,85	385,62 382,85	385,62 495,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 121.006,96	37.500,00 83.506,96	0,00 0,00	37.500,00 83.506,96
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	960.000,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 0,00	0,00 18.452,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.452,77	0,00 18.452,77	0,00 0,00	0,00 18.452,77
		10.302.0156.2441.0000	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22					
232	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	05 - 370 000 NV	900.000,00 170.365,16	53.071,04 170.365,16	53.071,04 53.071,04	0,00 170.365,16	0,00 170.365,16
	3.1.90.11.51	OUTROS COMPLEM	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 170.365,16	53.071,04 170.365,16	53.071,04 53.071,04	0,00 170.365,16
		10.302.0156.2528.0000	Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24					
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.303.0160.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 491.528,54	149.247,78 333.332,76	83.633,30 68.002,60	319.845,12 171.683,42	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 220.750,63	95.731,63 101.469,00	48.833,00 26.655,00	180.006,63 40.744,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 204.568,76	12.833,00 178.010,86	5.671,20 35.333,20	79.643,74 124.925,02
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 19.082,00	0,00 18.709,40	0,00 0,00	19.082,00 0,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 30.891,15	30.891,15 19.337,10	19.337,10 0,00	30.891,15 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.236,00	9.792,00 15.806,40	9.792,00 6.014,40	10.221,60 6.014,40
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	100.000,00 4.303,60	1.183,10 4.236,70	1.116,20 0,00	1.183,10 3.120,50	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 4.303,60	1.183,10 4.236,70	1.116,20 0,00	1.183,10 3.120,50
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	152.000,00 30.667,50	30.667,50 3.268,48	3.268,48 0,00	30.667,50 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 30.667,50	30.667,50 3.268,48	3.268,48 0,00	30.667,50 0,00
10.303.0160.2527.0000			Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24					
709		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 024		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutenção Vigilância Sanitária					
236	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	530.000,00 366.687,04	130.258,21 366.687,04	130.258,21 130.258,21	130.258,21 366.687,04	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 222.926,40	77.942,32 222.926,40	77.942,32 77.942,32	77.942,32 222.926,40	0,00
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 7.740,77	2.676,15 7.740,77	2.676,15 2.676,15	2.676,15 7.740,77	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 58.441,52	21.306,40 58.441,52	21.306,40 21.306,40	21.306,40 58.441,52	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 45.396,92	15.442,70 45.396,92	15.442,70 15.442,70	15.442,70 45.396,92	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.393,92	0,00 1.393,92	0,00 0,00	0,00 1.393,92	0,00
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.044,24	0,00 2.044,24	0,00 0,00	0,00 2.044,24	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 17.371,92	8.985,21 17.371,92	8.985,21 8.985,21	8.985,21 17.371,92	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 11.371,35	3.905,43 11.371,35	3.905,43 3.905,43	3.905,43 11.371,35	0,00
237	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
238	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
239	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	6.000,00 832,28	312,28 832,28	312,28 315,28	312,28 695,28	137,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 832,28	312,28 832,28	312,28 315,28	312,28 695,28	137,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	19.000,00 11.200,00	0,00 9.565,00	6.295,00 6.295,00	3.270,00 7.930,00	3.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 6.540,00	0,00 4.905,00	1.635,00 1.635,00	3.270,00 3.270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.660,00	0,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	0,00 4.660,00
244		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.305.0183.2501.0000	Manutenção de Controle de Vetores					
247		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	590.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	660.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 943,60	443,60 943,60	443,60 443,60	0,00 943,60
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 943,60	443,60 943,60	443,60 443,60	0,00 943,60
253		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
255		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
257			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	6.500,00 5.810,50	5.424,46 5.810,50	5.424,46 5.412,04	398,46 5.412,04
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 523,29	260,58 523,29	260,58 262,71	260,58 262,71
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 261,21	137,88 261,21	137,88 123,33	137,88 123,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	0,00 5.026,00
10.305.0183.2526.0000				Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24				
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0185.2500.0000				Alimentação e Nutrição				
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.107.448,00	386.897,46	457.827,67	538.707,99
020501		Fundo Munic de Assistencia Social			1.746.198,93	1.307.228,34	418.168,45	1.207.490,94
08.241.0095.2442.0000				Repasso a Entidades				
259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 048 NV		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2038.0000				Manut. Fundo Munic. Assistencia Social				
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		900.000,00 293.671,33	98.302,03 293.671,33	98.302,03 98.302,03	0,00 293.671,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 204.802,25	72.874,85 204.802,25	72.874,85 72.874,85	0,00 204.802,25
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 1.242,56	439,47 1.242,56	439,47 439,47	0,00 1.242,56
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 6.002,03	2.194,25 6.002,03	2.194,25 2.194,25	0,00 6.002,03
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 8.585,73	3.457,53 8.585,73	3.457,53 3.457,53	0,00 8.585,73
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 11.822,22	4.333,02 11.822,22	4.333,02 4.333,02	0,00 11.822,22
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 10.158,72	0,00 10.158,72	0,00 0,00	0,00 10.158,72
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 3.609,02	2.477,99 3.609,02	2.477,99 2.477,99	0,00 3.609,02
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00 33.936,71	10.898,91 33.936,71	10.898,91 10.898,91	0,00 33.936,71
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 13.512,09	1.626,01 13.512,09	1.626,01 1.626,01	0,00 13.512,09
	3.1.90.11.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
261			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.637,81	1.936,27 5.637,81	1.936,27 1.850,77	1.936,27 3.701,54
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 9.371,46	1.631,77 9.371,46	1.631,77 1.631,77	0,00 9.371,46
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.371,46	1.631,77 9.371,46	1.631,77 1.631,77	0,00 9.371,46
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	200.000,00 46.685,45	16.305,04 46.685,45	16.305,04 0,00	31.370,55 15.314,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 46.685,45	16.305,04 46.685,45	16.305,04 0,00	31.370,55 15.314,90
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	450.000,00 297.000,00	0,00 103.500,00	34.500,00 34.500,00	193.500,00 103.500,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 344,85	344,85 344,85	344,85 344,85	0,00 344,85
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 344,85	344,85 344,85	344,85 344,85	0,00 344,85
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	280.000,00 34.019,31	6.732,26 17.901,62	6.939,85 4.900,65	21.196,86 12.822,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 264,50	0,00 0,00	0,00 0,00	264,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 24.235,98	1.002,23 15.062,75	6.664,78 4.900,65	13.977,33 10.258,65
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 78,00	78,00 0,00	0,00 0,00	78,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.469,94	4.469,94 275,07	275,07 0,00	4.469,94 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.970,89	1.182,09 2.563,80	0,00 0,00	2.407,09 2.563,80
272		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	470.000,00 83.586,00	0,00 83.586,00	83.586,00 73.834,30	9.751,70 73.834,30
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 83.586,00	0,00 83.586,00	83.586,00 73.834,30	9.751,70 73.834,30
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 457.960,00	117.580,00 457.960,00	117.580,00 117.580,00	0,00 457.960,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 457.960,00	117.580,00 457.960,00	117.580,00 117.580,00	0,00 457.960,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	400.000,00 226.366,94	70.735,23 102.937,60	32.103,89 26.324,55	138.899,45 87.467,49
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 44.382,57	32.783,49 11.599,08	0,00 2.142,92	32.783,49 11.599,08
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.398,21	1.925,37 4.398,21	1.925,37 1.979,58	1.925,37 2.472,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.769,29	1.549,76 8.769,29	1.549,76 1.480,42	1.549,76 7.219,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.062,35	545,98 1.062,35	545,98 516,37	545,98 516,37
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 2.566,70	0,00 2.566,70	0,00 0,00	0,00 2.566,70
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.440,50	0,00 1.440,50	0,00 0,00	0,00 1.440,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 162.849,32	33.930,63 72.652,47	28.082,78 20.205,26	101.196,85 61.652,47
275		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
280	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	110.000,00 31.356,00	0,00 15.172,50	15.172,50	15.172,50	16.183,50 15.172,50
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000				Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade				
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 271,20	0,00 90,40	0,00 90,40	0,00 0,00	180,80 90,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 271,20	0,00 90,40	0,00 90,40	0,00 0,00	180,80 90,40
283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 1.347,00	0,00 449,00	0,00 0,00	1.347,00 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00	
08.244.0120.2043.0000				Bloco Gestão SUAS (Federal)				
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.000,00 856,70	0,00 856,70	0,00 856,70	0,00 161,40	0,00 856,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 695,30	0,00 695,30	0,00 0,00	0,00 695,30	0,00 695,30
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 161,40	0,00 161,40	0,00 161,40	0,00 161,40	0,00 161,40
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2044.0000				Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade				
289	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00 35.661,60	0,00 11.887,20	0,00 0,00	35.661,60 0,00	
291	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	20.000,00 13.140,00	0,00 4.380,00	1.460,00 1.460,00	8.760,00 4.380,00	
292	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	90.000,00	0,00	4.850,00	13.539,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					28.089,00	14.550,00	4.850,00	14.550,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	23.814,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000				Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00 37.345,67	28.954,67 8.391,00	0,00 2.797,00	28.954,67 8.391,00	28.954,67 8.391,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 36.443,41	28.052,41 8.391,00	0,00 2.797,00	28.052,41 8.391,00	28.052,41 8.391,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 902,26	902,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	902,26 0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000				Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)				
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 55.578,43	18.859,96 55.578,43	18.859,96 18.859,96	18.859,96 2.797,00	18.859,96 55.578,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 54.023,31	17.963,77 54.023,31	17.963,77 17.963,77	17.963,77 54.023,31	17.963,77 54.023,31
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 658,93	0,00 658,93	0,00 0,00	0,00 658,93	0,00 658,93
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 896,19	896,19 896,19	896,19 896,19	896,19 896,19	896,19 896,19
303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.238,45	2.382,36 5.238,45	2.382,36 5.238,45	2.382,36 5.238,45	0,00 5.238,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.238,45	2.382,36 5.238,45	2.382,36 2.382,36	0,00 5.238,45
307		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 11.626,86	3.948,26 11.626,86	3.948,26 0,00	7.707,65 3.919,21
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 11.626,86	3.948,26 11.626,86	3.948,26 0,00	7.707,65 3.919,21
308		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	39.000,00 1.881,54	181,18 1.796,86	436,80 927,06	521,48 1.360,06
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.700,36	0,00 1.700,36	340,30 927,06	340,30 1.360,06
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 84,68	84,68 0,00	0,00 0,00	84,68 0,00
311		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 17.189,63	2.081,04 9.189,63	3.681,04 2.674,37	10.081,04 7.108,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.462,46	707,48 1.462,46	707,48 754,98	707,48 754,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.927,17	1.373,56 2.927,17	1.373,56 319,39	1.373,56 1.553,61
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.800,00	0,00 4.800,00	1.600,00 1.600,00	8.000,00 4.800,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 489,85	179,83 0,00	0,00 0,00	489,85 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 489,85	179,83 0,00	0,00 0,00	489,85 0,00
314	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2305.0000				Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente				
315	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso								
318	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
324	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 24.470,00	8.436,00 24.470,00	8.436,00 5.404,00	10.796,00 13.674,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 24.470,00	8.436,00 24.470,00	8.436,00 5.404,00	10.796,00 13.674,00	
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 487,50	0,00 487,50	0,00 487,50	0,00 487,50	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 487,50	0,00 487,50	0,00 0,00	0,00 487,50	0,00
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.294,21	4.478,75 15.294,21	4.478,75 4.210,88	1.430,61 13.863,60	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.752,04	2.352,76 8.752,04	2.352,76 1.979,23	1.235,15 7.516,89	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.611,93	2.125,99 5.611,93	2.125,99 2.231,65	195,46 5.416,47	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 930,24	0,00 930,24	0,00 0,00	0,00 930,24	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 4.383,18	0,00 4.383,18	0,00 0,00	0,00 4.383,18	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.742,63	0,00 2.742,63	0,00 0,00	0,00 2.742,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001 67

Exercício: 2024

BALANÇE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 630,34	0,00 630,34	0,00 0,00	0,00 630,34
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL			0,00 1.010,21	0,00 1.010,21	0,00 0,00	0,00 1.010,21
08.244.0120.2370.0000		F.A.S. - PSB - SUAS	Custeio CRAS					
328	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042 NV	250.000,00 5.052,96	3.827,96 443,30	443,30 0,00	5.052,96 0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.426,34	1.426,34 0,00	0,00 0,00	1.426,34 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 125,27	125,27 90,00	90,00 0,00	125,27 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene			0,00 1.573,26	1.573,26 303,30	303,30 0,00	1.573,26 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.928,09	703,09 50,00	50,00 0,00	1.928,09 0,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042 NV	250.000,00 1.796,00	0,00 1.347,00	449,00 0,00	1.347,00 449,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.796,00	0,00 1.347,00	449,00 0,00	1.347,00 449,00
08.244.0120.2404.0000		F.A.S - PSEMC - SUAS	Custeio CREAS					
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0120.2413.0000		CadÚnico - Cofinanciamento						
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	4.914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0120.2414.0000		Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento						
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	20.720,00 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	02 - 500 044 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			630.000,00	53.690,34	34.368,23	55.500,68	
020503	Assistência da Criança e do Adolescente			169.830,41	126.130,31	34.411,03	114.329,73	
08.243.0110.2022.0000		Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar						
335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 77.189,00	18.597,81 77.189,00	18.597,81 77.189,00	0,00 77.189,00	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 49.145,61	16.913,53 49.145,61	16.913,53 49.145,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

38 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 4.904,12	1.684,28 4.904,12	1.684,28 1.684,28	0,00 4.904,12
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 4.656,08	0,00 4.656,08	0,00 0,00	0,00 4.656,08
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 16.931,18	0,00 16.931,18	0,00 0,00	0,00 16.931,18
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.552,01	0,00 1.552,01	0,00 0,00	0,00 1.552,01
336	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.061,92	2.755,33 8.061,92	2.755,33 2.633,69	2.755,33 5.306,59	2.755,33
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 985,50	320,31 985,50	320,31 306,17	320,31 665,19	320,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.076,42	2.435,02 7.076,42	2.435,02 2.327,52	2.435,02 4.641,40	2.435,02
337	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 3.180,93	1.092,47 3.180,93	1.092,47 1.092,47	1.092,47 3.180,93	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.180,93	1.092,47 3.180,93	1.092,47 1.092,47	1.092,47 3.180,93	0,00
338	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.672,38	1.261,26 3.672,38	1.261,26 0,00	1.261,26 1.205,56	2.466,82
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.672,38	1.261,26 3.672,38	1.261,26 0,00	1.261,26 1.205,56	2.466,82
339	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.753,80	2.360,80 593,00	200,00 200,00	2.160,80 593,00	2.160,80
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 193,00	0,00 0,00	0,00 193,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 827,90	827,90 0,00	0,00 0,00	827,90 0,00	827,90
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.226,15	1.226,15 0,00	0,00 0,00	1.226,15 0,00	1.226,15
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 106,75	106,75 0,00	0,00 0,00	106,75 0,00	106,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 400,00	200,00 400,00	200,00 200,00	200,00 400,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 20.516,30	516,30 6.516,30	2.516,30 2.516,30	2.516,30 2.516,30	14.000,00 6.516,30
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 20.516,30	516,30 6.516,30	2.516,30 2.516,30	2.516,30 2.516,30	14.000,00 6.516,30
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego								
344	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.937,53	1.063,35 4.021,91	1.752,16 1.919,56	2.961,37 2.976,16	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.750,68	109,80 2.488,61	889,86 1.619,56	1.374,52 2.376,16	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.358,10	424,80 933,30	562,30 0,00	1.358,10 0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 828,75	528,75 600,00	300,00 300,00	228,75 600,00	
351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	90.000,00 12.392,26	4.217,60 6.787,24	3.958,52 2.406,92	9.578,34 2.813,92	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 289,50	0,00 96,50	0,00 0,00	193,00 96,50	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.969,43	84,27 6.518,54	3.786,32 2.406,92	5.252,01 2.717,42	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 33,32	33,32 0,00	0,00 0,00	33,32 0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.083,21	4.083,21 155,40	155,40 0,00	4.083,21 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16,80	16,80 16,80	16,80 0,00	16,80 0,00
352		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 9.769,57	6.028,03 3.741,54	0,00 1.247,18	6.028,03 3.741,54
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.769,57	6.028,03 3.741,54	0,00 1.247,18	6.028,03 3.741,54
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 25.929,10	15.797,39 12.366,09	2.234,38 3.797,10	15.122,37 10.806,73
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.022,67	13.563,01 7.459,66	0,00 1.751,89	13.563,01 7.459,66
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 209,34	26,24 209,34	26,24 183,10	26,24 183,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.081,99	1.099,27 3.081,99	1.099,27 894,67	1.099,27 1.982,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 298,65	220,04 298,65	220,04 78,61	220,04 78,61
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 427,62	0,00 427,62	0,00 0,00	213,81 213,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 888,83	888,83 888,83	888,83 888,83	0,00 888,83
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
356		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			278.000,00	13.024,25	12.107,07	13.041,41
020504		Fundo Municipal do Idoso			45.915,90	37.353,34	11.904,43	32.874,49
08.241.0095.2037.0000		Manutenção Assistência ao Idoso						
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 22.508,21	8.296,77 22.508,21	8.296,77 8.296,77	0,00 22.508,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.602,46	2.954,46 8.602,46	2.954,46 2.954,46	0,00 8.602,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.878,71	814,41 1.878,71	814,41 814,41	0,00 1.878,71
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.075,30	369,30 1.075,30	369,30 369,30	0,00 1.075,30
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.105,78	1.105,78 1.105,78	1.105,78 1.105,78	0,00 1.105,78
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.555,59	2.609,65 8.555,59	2.609,65 2.609,65	0,00 8.555,59
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.707,58	563,86 1.707,58	563,86 563,86	0,00 1.707,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.707,58	563,86 1.707,58	563,86 563,86	0,00 1.707,58
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.377,78	976,72 2.377,78	976,72 0,00	1.677,25 700,53
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.377,78	976,72 2.377,78	976,72 0,00	1.677,25 700,53
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.571,73	1.652,73 1.672,93	818,43 0,00	2.717,23 854,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	0,00 96,50	0,00 0,00	96,50 96,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.726,00	0,00 1.538,00	780,00 0,00	968,00 758,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.652,73	1.652,73 38,43	38,43 0,00	1.652,73 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 15.750,60	1.534,17 9.086,84	1.451,29 3.043,80	8.646,93 7.103,67
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.765,76	882,88 882,88	0,00 0,00	1.765,76 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.865,55	574,42 3.865,55	574,42 1.280,26	574,42 3.291,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 157,53	76,87 157,53	76,87 80,66	76,87 80,66
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.796,00	0,00 898,00	0,00 0,00	1.347,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 8.165,76	0,00 3.282,88	800,00 1.682,88	4.882,88 3.282,88
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.308.950,66	342.265,55	342.265,55	102.649,17
020602	Setor do Ensino Infantil				1.110.201,28	1.110.201,28	292.308,10	1.007.552,11
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola								
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV		933.300,00 933.120,11	290.297,87 933.120,11	290.297,87 290.297,87	0,00 933.120,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 720.664,06	249.212,08 720.664,06	249.212,08 249.212,08	0,00 720.664,06
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 5,83	0,00 5,83	0,00 0,00	0,00 5,83
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 2.266,46	590,89 2.266,46	590,89 590,89	0,00 2.266,46
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 106.047,45	32.217,54 106.047,45	32.217,54 32.217,54	0,00 106.047,45
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 13,93	12,70 13,93	12,70 12,70	0,00 13,93
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 87.429,03	2.954,40 87.429,03	2.954,40 2.954,40	0,00 87.429,03
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00 15.526,49	5.310,26 15.526,49	5.310,26 5.310,26	0,00 15.526,49
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 1.166,86	0,00 1.166,86	0,00 0,00	0,00 1.166,86
367	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV		24.550,66 2.579,68	825,38 2.579,68	825,38 918,92	825,38 1.754,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 2.579,68	825,38 2.579,68	825,38 918,92	825,38 1.754,30
368	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV		10.000,00 3.588,61	1.091,31 3.588,61	1.091,31 1.091,31	0,00 3.588,61
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 3.588,61	1.091,31 3.588,61	1.091,31 1.091,31	0,00 3.588,61
369	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 213 000 NV		171.100,00	50.050,99	50.050,99	101.823,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					170.912,88	170.912,88	0,00	69.089,09
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	50.050,99	50.050,99	101.823,79
					170.912,88	170.912,88	0,00	69.089,09
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
373	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
374	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			890.000,00	20.179,10	35.622,82	159.172,58	
020603	Setor de Creche			270.790,39	131.796,91	30.252,43	111.617,81	
12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche								
375	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
377	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
378	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
379	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 18.000,00	0,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	13.500,00 4.500,00	
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
383	3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	410.000,00 85.465,75	20.179,10 85.465,75	20.179,10 14.808,71	20.179,10 65.286,65	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.002,50	6.204,67 16.002,50	6.204,67 6.122,69	6.204,67 9.797,83	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 66.282,44	13.175,79 66.282,44	13.175,79 7.942,36	13.175,79 53.106,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

44 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.180,81	798,64 3.180,81	798,64 743,66	798,64 2.382,17
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0240.1212.0000	Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
386		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial					
388		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.367.0251.2364.0000	Repasso à APAE					
396		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 167.324,64	0,00 41.831,16	13.943,72 13.943,72	125.493,48 41.831,16
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 167.324,64	0,00 41.831,16	13.943,72 13.943,72	125.493,48 41.831,16
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			4.814.000,00	384.716,21	384.716,21	0,00
020604		Serviços de Transporte de Alunos			1.901.553,32	1.901.553,32	384.716,21	1.901.553,32
		12.361.0214.2019.0000	Manutenção Transporte de Aluno Fundamental					
397		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 288 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	700.000,00 429.149,38	0,00 429.149,38	0,00 429.149,38	0,00 429.149,38
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 1.000,50	0,00 1.000,50	0,00 0,00	0,00 1.000,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 428.148,88	0,00 428.148,88	0,00 0,00	0,00 428.148,88
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	3.500.000,00 1.414.990,22	327.302,49 1.414.990,22	327.302,49 327.302,49	0,00 1.414.990,22
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 1.414.990,22	327.302,49 1.414.990,22	327.302,49 327.302,49	0,00 1.414.990,22
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	250.000,00 29.913,72	29.913,72 29.913,72	29.913,72 29.913,72	0,00 29.913,72
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 29.913,72	29.913,72 29.913,72	29.913,72 29.913,72	0,00 29.913,72
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 288 000 NV	30.000,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 27.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 27.500,00
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
412	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

46 de 79

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
413	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		15.828.500,00	2.504.116,14	876.689,40	3.133.551,09
020605		Setor do Ensino Fundamental - 25%		4.686.951,58	1.886.929,16	620.355,98	1.553.400,49
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta							
420	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto							
421	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	306.000,00 305.165,85	217.403,42 305.165,85	217.403,42 0,00	217.403,42 87.762,43
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 305.165,85	217.403,42 305.165,85	217.403,42 0,00	217.403,42 87.762,43
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares							
423	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	161.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	426.000,00 425.445,99	161.305,76 425.445,99	161.305,76 161.305,76	0,00 425.445,99
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00 147.025,76	147.025,76 147.025,76	147.025,76 147.025,76	0,00 147.025,76
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 278.420,23	14.280,00 278.420,23	14.280,00 14.280,00	0,00 278.420,23
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental							
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV		40.000,00 2.264,38	1.864,38 2.264,38	1.864,38 1.864,38	0,00 2.264,38
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 2.264,38	1.864,38 2.264,38	1.864,38 1.864,38	0,00 2.264,38
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00 1.995.802,85	1.833.181,37 116.023,83	51.327,76 30.872,87	1.939.523,98 56.278,87	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 23.775,50	11.474,50 15.049,00	10.262,00 6.784,00	14.029,50 9.746,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 8.009,54	-0,14 8.009,54	2.856,00 4.004,70	1.148,84 6.860,70
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 49.804,30	0,00 23.250,80	1.896,80 0,00	49.804,30 0,00
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME			0,00 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	725,00 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 37.576,00	0,00 18.788,00	0,00 0,00	18.788,00 18.788,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 27.102,06	24.906,06 12.684,73	10.488,73 1.656,00	25.446,06 1.656,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 612.969,40	612.969,40 0,00	0,00 0,00	612.969,40 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 12.181,80	0,00 342,60	0,00 0,00	12.181,80 0,00
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO			0,00 1.167.527,00	1.167.527,00 0,00	0,00 0,00	1.167.527,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 56.132,25	16.304,55 37.899,16	25.824,23 18.428,17	36.904,08 19.228,17
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000.000,00	131.916,65	286.343,52	976.623,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

48 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.795.389,47	875.146,07	267.868,41	818.765,78
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.604,91	0,00 9.604,91	9.604,91 9.604,91	0,00 9.604,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 44.281,90	17.336,34 44.281,90	17.336,34 17.214,66	13.878,25 30.403,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 69.654,24	19.383,99 69.654,24	19.383,99 8.259,35	19.383,99 50.270,25
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.829,68	730,38 2.829,68	730,38 613,04	730,38 2.099,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 16.121,24	8.060,62 8.060,62	0,00 0,00	16.121,24 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 1.652.897,50	86.405,32 740.714,72	239.287,90 232.176,45	926.509,83 726.387,67
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	600.000,00 152.942,24	152.942,24 152.942,24	152.942,24 152.942,24	0,00 152.942,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 152.942,24	152.942,24 152.942,24	152.942,24 152.942,24	0,00 152.942,24
438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 293 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		01 - 220 000	10.000,00 9.940,80	5.502,32 9.940,80	5.502,32 5.502,32	0,00 9.940,80
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 9.940,80	5.502,32 9.940,80	5.502,32 5.502,32	0,00 9.940,80
439	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 200 013 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 200 014 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
443	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			26.664.730,08	1.897.692,64	1.987.691,44	1.267.094,12
020606		Fundeb			6.974.125,50	6.254.695,50	1.716.045,27	5.707.031,38
		12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
444	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49 de 79

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental							
445	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.209.101,50 5.031.026,58	1.608.679,84 5.031.026,58	1.608.679,84 1.608.679,84	0,00 5.031.026,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.811.822,89	1.339.488,19 3.811.822,89	1.339.488,19 1.339.488,19	0,00 3.811.822,89
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.881,06	1.181,67 2.881,06	1.181,67 1.181,67	0,00 2.881,06
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 2.590,62	889,60 2.590,62	889,60 889,60	0,00 2.590,62
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 38.094,73	14.013,97 38.094,73	14.013,97 14.013,97	0,00 38.094,73
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 2.254,21	1.277,41 2.254,21	1.277,41 1.277,41	0,00 2.254,21
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.396,84	2.682,56 8.396,84	2.682,56 2.682,56	0,00 8.396,84
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 410.665,69	129.471,38 410.665,69	129.471,38 129.471,38	0,00 410.665,69
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 7.978,04	1.799,65 7.978,04	1.799,65 1.799,65	0,00 7.978,04
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 171,77	29,20 171,77	29,20 29,20	0,00 171,77
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 26.998,88	1.888,09 26.998,88	1.888,09 1.888,09	0,00 26.998,88
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 434.847,93	756,70 434.847,93	756,70 756,70	0,00 434.847,93
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.330,00	13.965,86 18.330,00	13.965,86 13.965,86	0,00 18.330,00
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 14.317,32	959,12 14.317,32	959,12 959,12	0,00 14.317,32
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 232.299,02	93.904,50 232.299,02	93.904,50 93.904,50	0,00 232.299,02
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 11.256,26	3.749,69 11.256,26	3.749,69 3.749,69	0,00 11.256,26
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.830,95	2.179,08 6.830,95	2.179,08 2.179,08	0,00 6.830,95
446	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	798.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 265 022	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: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

50 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	300.000,00 7.338,08	1.505,11 7.338,08	1.505,11 1.220,58	1.505,11 5.832,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.338,08	1.505,11 7.338,08	1.505,11 1.220,58	1.505,11 5.832,97
448								
448	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 261 000 NV	120.000,00 13.454,53	3.762,14 13.454,53	3.762,14 3.762,14	0,00 13.454,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 13.454,53	3.762,14 13.454,53	3.762,14 3.762,14	0,00 13.454,53
450								
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		02 - 261 000 NV	284.498,50 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 1.031,94
	3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA			0,00 1.031,94	0,00 1.031,94	0,00 0,00	0,00 1.031,94
453								
453	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 261 000 NV	3.800.000,00 623.709,62	187.903,36 623.709,62	187.903,36 0,00	379.040,09 244.669,53
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 623.709,62	187.903,36 623.709,62	187.903,36 0,00	379.040,09 244.669,53
454								
454	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	900.000,00 7.689,19	1.869,74 7.689,19	1.869,74 0,00	4.424,43 3.264,76
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 7.689,19	1.869,74 7.689,19	1.869,74 0,00	4.424,43 3.264,76
706								
706	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 264 023	30,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 262 000 NV	685.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		02 - 262 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.500,00 6.353,18	0,00 6.353,18	0,00 0,00	0,00 6.353,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.227,45	0,00 6.227,45	0,00 0,00	0,00 6.227,45
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 125,73	0,00 125,73	0,00 0,00	0,00 125,73
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	29.500,00 29.224,07	10.866,08 29.224,07	10.866,08 7.800,40	10.866,08 18.357,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.018,03	2.031,46 6.018,03	2.031,46 1.350,37	2.031,46 3.986,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 23.206,04	8.834,62 23.206,04	8.834,62 6.450,03	8.834,62 14.371,42
463	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	11.900,00 11.406,12	4.583,51 11.406,12	4.583,51 4.583,51	0,00 11.406,12
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.406,12	4.583,51 11.406,12	4.583,51 4.583,51	0,00 11.406,12
465	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	253.500,00 253.465,79	78.522,86 253.465,79	78.522,86 0,00	151.828,41 101.637,38
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 253.465,79	78.522,86 253.465,79	78.522,86 0,00	151.828,41 101.637,38
467	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.365.0210.2270.0000		Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 989.426,40	0,00 269.996,40	89.998,80 89.998,80	719.430,00 269.996,40
481	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.764.000,00	529.526,85	293.758,99	596.777,21
020607			Serviços de Merenda Escolar		1.013.315,76	534.369,39	307.414,19	416.538,55
	12.361.0212.2292.0000		Manutenção Merenda Escolar Fundamental					
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00 14.377,22	4.520,75 14.377,22	4.520,75 4.520,75	0,00 14.377,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.828,62	3.759,92 11.828,62	3.759,92 3.759,92	0,00 11.828,62
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.661,46	570,62 1.661,46	570,62 570,62	0,00 1.661,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 887,14	190,21 887,14	190,21 190,21	0,00 887,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

53 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
487	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	10.000,00 2.575,27	884,45 2.575,27	884,45 884,45	0,00 2.575,27
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 2.575,27	884,45 2.575,27	884,45 884,45	0,00 2.575,27
489	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	10.000,00 1.416,79	461,35 1.416,79	461,35 0,00	975,82 440,97
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 1.416,79	461,35 1.416,79	461,35 0,00	975,82 440,97
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 638.001,19	357.430,65 302.561,20	190.334,35 131.609,58	448.948,13 189.053,06	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 619.122,03	357.430,65 283.682,04	186.653,93 123.374,24	445.267,71 173.854,32
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 18.879,16	0,00 18.879,16	3.680,42 8.235,34	3.680,42 15.198,74
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 168.974,13	103.436,87 103.021,93	37.484,67 60.782,43	69.299,08 99.675,05	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 168.974,13	103.436,87 103.021,93	37.484,67 60.782,43	69.299,08 99.675,05
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	930.000,00 184.771,16	62.792,78 109.216,98	59.673,42 109.216,98	75.554,18 109.216,98	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 184.771,16	62.792,78 109.216,98	59.673,42 109.216,98	75.554,18 109.216,98
493	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	110.000,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA						
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

54 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto								
497	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola								
498	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche								
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.586.000,00	516.968,33	516.218,33	242.974,43	
020608	Serviços de Ensino Médio			1.163.241,14	1.162.491,14	305.969,74	920.266,71	
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
508	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.800.000,00 534.981,86	187.213,69 534.981,86	187.213,69 187.213,69	0,00 534.981,86	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 256.077,73	90.586,90 256.077,73	90.586,90 90.586,90	0,00 256.077,73	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.467,63	620,43 1.467,63	620,43 620,43	0,00 1.467,63	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 34.646,46	12.481,17 34.646,46	12.481,17 12.481,17	0,00 34.646,46	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.126,48	0,00 22.126,48	0,00 0,00	0,00 22.126,48	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.277,80	718,89 1.277,80	718,89 718,89	0,00 1.277,80	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 219.385,76	82.806,30 219.385,76	82.806,30 82.806,30	0,00 219.385,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

55 de 79

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
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 230 000 NV	30.000,00 10.304,08	3.229,26 10.304,08	3.229,26 3.576,19	3.229,26 7.074,82
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 246,69	0,00 246,69	0,00 246,69	0,00 246,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 10.057,39	3.229,26 10.057,39	3.229,26 3.329,50	3.229,26 6.828,13
510	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	2.000,00 906,82	365,62 906,82	365,62 365,62	0,00 906,82
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 906,82	365,62 906,82	365,62 365,62	0,00 906,82
511	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 230 000 NV	225.000,00 100.924,95	35.750,53 100.924,95	35.750,53 0,00	64.150,18 36.774,77
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 100.924,95	35.750,53 100.924,95	35.750,53 0,00	64.150,18 36.774,77
512	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 230 000 NV	517.000,00 516.123,43	290.409,23 515.373,43	289.659,23 114.814,24	175.594,99 340.528,44
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 516.123,43	290.409,23 515.373,43	289.659,23 114.814,24	175.594,99 340.528,44
515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
516	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.425.000,00	381.114,17	380.665,17	2.093,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				577.786,21	576.142,21	380.665,17	575.693,21
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário								
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00 2.542,00	449,00 898,00	0,00 0,00	2.093,00 449,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	449,00 449,00	0,00 0,00	898,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

56 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.644,00	0,00 449,00	0,00 0,00	1.195,00 449,00
520	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.364.0226.2293.0000	Concessão de Bolsa de Estudos					
521	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.364.0226.2294.0000	Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior					
522	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESTES OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.250.000,00 575.244,21	380.665,17 575.244,21	380.665,17 380.665,17	380.665,17 575.244,21	0,00 575.244,21
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 575.244,21	380.665,17 575.244,21	380.665,17 380.665,17	0,00 575.244,21
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
529	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.164.090,00	178.424,97	182.996,33	212.581,64	
020701		Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		1.140.535,36	1.006.536,18	193.560,16	927.953,72	
		13.391.0261.1057.0000	Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
530	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 0,00	0,00 15.489,16
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 15.489,16	0,00 15.489,16	0,00 0,00	0,00 15.489,16
		13.392.0270.2034.0000	Manutenção de Atividades Promocionais Artísticas e Culturais					
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 54.677,80	24.246,88 54.677,80	24.246,88 24.246,88	24.246,88 54.677,80	0,00 54.677,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

57 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.572,82	8.963,58 28.572,82	8.963,58 8.963,58	0,00 28.572,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.388,66	1.850,70 5.388,66	1.850,70 1.850,70	0,00 5.388,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.603,91	10.603,91 10.603,91	10.603,91 10.603,91	0,00 10.603,91
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.837,92	0,00 3.837,92	0,00 0,00	0,00 3.837,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 5.248,30	1.802,50 5.248,30	1.802,50 1.802,50	0,00 5.248,30
533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.133,65	1.249,90 4.133,65	1.249,90 1.235,89	1.249,90 2.883,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.133,65	1.249,90 4.133,65	1.249,90 1.235,89	1.249,90 2.883,75
534	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.351,58	1.695,88 5.351,58	1.695,88 0,00	3.316,88 2.034,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 5.351,58	1.695,88 5.351,58	1.695,88 0,00	3.316,88 2.034,70
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.911,54	0,00 0,00	0,00 0,00	6.911,54 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.911,54	0,00 0,00	0,00 0,00	6.911,54 0,00
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 765.006,32	81.693,67 670.455,82	60.615,17 101.517,02	95.406,67 669.599,65
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.775,63	0,00 2.775,63	0,00 0,00	0,00 2.775,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 177,44	87,45 177,44	87,45 89,99	87,45 89,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

58 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 14.757,33	551,66 14.757,33	551,66 1.916,56	551,66 14.205,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 777,82	217,06 777,82	217,06 206,47	217,06 560,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 746.518,10	80.837,50 651.967,60	59.759,00 99.304,00	94.550,50 651.967,60
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	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								
689	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 112	84.482,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 113	88.035,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 113	50.136,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 113	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .								
541	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Construção e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros								
542	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turísticas								
545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 24.495,14	12.724,70 24.495,14	12.724,70 12.724,70	0,00 24.495,14	0,00 24.495,14
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.311,85	5.541,41 17.311,85	5.541,41 5.541,41	0,00 17.311,85	0,00 17.311,85
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 6.157,10	6.157,10 6.157,10	6.157,10 6.157,10	0,00 6.157,10	0,00 6.157,10
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19	0,00 1.026,19
546	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.850,98	1.379,20 3.850,98	1.379,20 1.235,89	1.379,20 1.235,89	1.379,20 2.471,78
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.850,98	1.379,20 3.850,98	1.379,20 1.235,89	1.379,20 1.235,89	1.379,20 2.471,78
547	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
VARIÁVEIS - PESSOAL								
			CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 589,86	0,00 589,86	0,00 0,00	0,00 589,86
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 589,86	0,00 589,86	0,00 0,00	0,00 589,86
550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	30.000,00 591,50	591,50 591,50	591,50 0,00	591,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 591,50	591,50 591,50	591,50 0,00	591,50 0,00
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.900.000,00 38.046,30	8.217,13 26.343,80	3.714,63 5.130,00	14.217,13 23.829,17
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 9.366,50	3.471,50 5.895,00	0,00 3.930,00	3.471,50 5.895,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 254,17	0,00 254,17	0,00 0,00	0,00 254,17
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 28.425,63	4.745,63 20.194,63	3.714,63 1.200,00	10.745,63 17.680,00
553	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	50.000,00 19.650,00	0,00 19.650,00	0,00 0,00	0,00 19.650,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 19.650,00	0,00 19.650,00	0,00 0,00	0,00 19.650,00
22.695.0346.2507.0000 Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia								
707	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 122	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
554	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes								
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção da Quadra de Futevolei								
696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 120	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		37.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas					
556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 35.060,70	11.494,78 35.060,70	11.494,78 11.494,78	0,00 35.060,70	0,00 35.060,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.478,47	11.139,40 33.478,47	11.139,40 11.139,40	0,00 33.478,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.582,23	355,38 1.582,23	355,38 355,38	0,00 1.582,23
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.270,42	1.292,99 3.270,42	1.292,99 1.235,89	1.292,99 1.235,89	1.292,99 1.977,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.270,42	1.292,99 3.270,42	1.292,99 1.235,89	1.292,99 1.977,43
558	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.722,84	979,78 3.722,84	979,78 3.722,84	0,00 0,00	1.918,27 1.804,57
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS		0,00 3.722,84	979,78 3.722,84	979,78 0,00	1.918,27 1.804,57
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.023,70	913,70 2.023,70	913,70 913,70	0,00 2.023,70	0,00 2.023,70
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.023,70	913,70 2.023,70	913,70 913,70	0,00 2.023,70
561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.243,70	0,00 67.818,70	38.562,00 20.230,00	60.013,70 20.230,00	
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 46.817,70	0,00 34.392,70	5.136,00 0,00	46.817,70 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 33.426,00	0,00 33.426,00	33.426,00 20.230,00	13.196,00 20.230,00
562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 2.040,00	1.700,00 2.040,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 2.040,00	1.700,00 2.040,00
563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00 73.680,17	28.204,86 65.270,53	19.795,22 11.555,41	24.583,86 49.096,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 25.571,16	6.635,74 25.571,16	6.635,74 6.912,52	6.635,74 18.935,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 31.396,37	9.089,48 31.396,37	9.089,48 572,89	9.089,48 22.306,89
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 0,00	449,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 15.814,64	12.479,64 7.405,00	4.070,00 4.070,00	8.409,64 7.405,00
564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000				Manutenção do Conselho Municipal do Esporte				
565	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO			45.840.500,00	1.898.499,46	839.521,28	2.245.718,17	
020801	Divisão de Fiscalização de Obras			4.449.166,93	2.561.348,74	627.315,59	2.203.448,76	
15.451.0280.1021.0000				Obras de Guias e Sargentas				
569	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1034.0000				Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos				
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000				Drenagem de Ruas e Contenção/Talude				
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1200.0000				Recapreamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais								
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais								
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS								
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial								
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP								
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao								
584	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 481.474,97	165.782,89 481.474,97	165.782,89 165.782,89	0,00 481.474,97	0,00 481.474,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 380.127,67	125.074,52 380.127,67	125.074,52 125.074,52	0,00 380.127,67	0,00 380.127,67
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 17.968,69	5.604,61 17.968,69	5.604,61 5.604,61	0,00 17.968,69	0,00 17.968,69
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.818,45	12.569,86 35.818,45	12.569,86 12.569,86	0,00 35.818,45	0,00 35.818,45
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.026,19	1.026,19 1.026,19	1.026,19 1.026,19	0,00 1.026,19	0,00 1.026,19
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.539,28	1.539,28 1.539,28	1.539,28 1.539,28	0,00 1.539,28	0,00 1.539,28
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.773,07	9.864,47 16.773,07	9.864,47 9.864,47	0,00 16.773,07	0,00 16.773,07
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 28.221,62	10.103,96 28.221,62	10.103,96 10.103,96	0,00 28.221,62	0,00 28.221,62
585	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 32.278,54	11.015,14 32.278,54	11.015,14 10.631,70	11.015,14 21.263,40	11.015,14 21.263,40
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 630,84	216,66 630,84	216,66 207,09	216,66 414,18	216,66 414,18
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.647,70	10.798,48 31.647,70	10.798,48 10.424,61	10.798,48 20.849,22	10.798,48 20.849,22
586	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.553,69	6.436,01 22.553,69	6.436,01 6.436,01	0,00 22.553,69	0,00 22.553,69
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.553,69	6.436,01 22.553,69	6.436,01 6.436,01	0,00 22.553,69	0,00 22.553,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

63 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
587	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	250.000,00 51.399,43	16.813,26 51.399,43	16.813,26 0,00	34.169,78 17.229,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 51.399,43	16.813,26 51.399,43	16.813,26 0,00	34.169,78 17.229,65
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	2.000.000,00 152.604,84	41.485,16 98.316,88	44.081,93 34.066,47	87.799,97 64.804,87
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ			0,00 4.866,40	2.618,40 2.056,40	0,00 0,00	2.810,00 2.056,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 8.940,00	332,00 4.460,00	2.572,00 2.144,00	4.908,00 4.032,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 9.949,90	9.949,90 0,00	0,00 0,00	9.949,90 0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 3.717,94	3.717,94 0,00	0,00 0,00	3.717,94 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 17.162,05	0,00 6.812,05	0,00 740,00	16.422,05 740,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 584,00	0,00 584,00	0,00 0,00	0,00 584,00
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,00 3.609,50	0,00 3.609,50	0,00 3.609,50	0,00 3.609,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 103.775,05	24.866,92 80.794,93	41.509,93 27.572,97	49.992,08 53.782,97
589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV		65.000,00 14.000,00	9.000,00 14.000,00	9.000,00 1.000,00	8.000,00 6.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 14.000,00	9.000,00 14.000,00	9.000,00 1.000,00	8.000,00 6.000,00
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		4.939.500,00 1.956.523,33	414.367,00 1.112.793,10	342.592,05 409.398,52	871.133,28 1.085.390,05
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 47.169,36	11.792,34 35.377,02	0,00 11.792,34	11.792,34 35.377,02
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.250,39	715,36 3.250,39	715,36 838,23	715,36 2.535,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

64 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.484,70	408,26 7.484,70	408,26 380,83	408,26 7.076,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.898.618,88	401.451,04 1.066.680,99	341.468,43 396.387,12	858.217,32 1.040.401,56
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	10.000,00 9.370,50	0,00 9.370,50	0,00 9.370,50	0,00 0,00	0,00 9.370,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 86,50	0,00 86,50	0,00 0,00	0,00 86,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 9.284,00	0,00 9.284,00	0,00 0,00	0,00 9.284,00
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2438.0000				Recapemento Pavimentação Dep. Baleia Rossi				
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	500.000,00 495.361,63	0,00 495.361,63	0,00 0,00	0,00 495.361,63	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 98.963,32	0,00 98.963,32	0,00 0,00	0,00 98.963,32
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 396.398,31	0,00 396.398,31	0,00 0,00	0,00 396.398,31
15.451.0280.2443.0000				Recapemento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli				
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 027	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2502.0000				Outorga Saneamento				
595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	18.500.000,00 0,00	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	01 - 100 118 NV	6.000.000,00 1.233.600,00	1.233.600,00 243.800,00	243.800,00 0,00	1.233.600,00 0,00	1.233.600,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.233.600,00	1.233.600,00 243.800,00	243.800,00 0,00	1.233.600,00 0,00
15.451.0280.2503.0000				Aquisição de Maquinários				
703	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2505.0000				Pavimentação de Estradas Vicinais				
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0291.1281.0000				Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares				
597	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		340.300,00	0,00	0,00	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
			26.782.0361.1024.0000	Construções de Pontes/Mata-Burros e outros				
598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais				
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.782.0361.2032.0000	Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada Municipal				
601	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		3.179.000,00	229.834,78	170.364,04	446.860,81	
020902		Serviços de Limpeza Pública		996.862,63	552.945,88	168.550,06	550.001,82	
			15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Pública				
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	11.017,93	11.017,93	0,00	
				31.986,35	31.986,35	11.017,93	31.986,35	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.540,90	4.540,90	0,00	
				23.504,90	23.504,90	4.540,90	23.504,90	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	770,04	770,04	0,00	
				770,04	770,04	770,04	770,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.875,66	871,24 2.875,66	871,24 871,24	0,00 2.875,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 850,52	850,52 850,52	850,52 850,52	0,00 850,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 945,59	945,59 945,59	945,59 945,59	0,00 945,59
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.039,64	3.039,64 3.039,64	3.039,64 3.039,64	0,00 3.039,64
613		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.170,10	1.066,20 3.170,10	1.066,20 1.066,20	0,00 3.170,10
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.170,10	1.066,20 3.170,10	1.066,20 1.066,20	0,00 3.170,10
615		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.657,47	1.397,31 3.657,47	1.397,31 0,00	2.527,39 1.130,08
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.657,47	1.397,31 3.657,47	1.397,31 0,00	2.527,39 1.130,08
616		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 958.048,71	216.353,34 514.131,96	156.882,60 156.465,93	444.333,42 513.715,29
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 958.048,71	216.353,34 514.131,96	156.882,60 156.465,93	444.333,42 513.715,29
619		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			2.501.000,00	454.301,22	454.301,22	373.176,43
020903		Serviços de Iluminação Pública			1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	660.036,90
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Pública								
620		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 1.033.213,33	454.301,22 1.033.213,33	454.301,22 242.204,04	373.176,43 660.036,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 664.674,85	276.980,42 664.674,85	276.980,42 161.763,09	276.296,58 388.378,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

67 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 368.538,48	177.320,80 368.538,48	177.320,80 80.440,95	96.879,85 271.658,63
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		510.000,00	31.650,71	32.426,71	35.505,19
020904			Serviços do Cemiterio		134.592,02	108.968,02	29.719,75	99.086,83
		15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal					
622		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio					
623		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
624		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios					
625		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 66.561,30	21.268,25 66.561,30	21.268,25 21.268,25	0,00 66.561,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.529,41	15.701,96 49.529,41	15.701,96 15.701,96	0,00 49.529,41
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.960,26	2.733,90 7.960,26	2.733,90 2.733,90	0,00 7.960,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.466,11	2.389,22 6.466,11	2.389,22 2.389,22	0,00 6.466,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.315,15	0,00 1.315,15	0,00 0,00	0,00 1.315,15
626		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.931,99	1.704,02 5.931,99	1.704,02 1.704,02	0,00 5.931,99
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.931,99	1.704,02 5.931,99	1.704,02 1.704,02	0,00 5.931,99
628		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.787,74	2.911,49 8.787,74	2.911,49 0,00	5.738,24 3.049,50
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 8.787,74	2.911,49 8.787,74	2.911,49 0,00	5.738,24 3.049,50
629		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 13.624,00	1.624,00 0,00	0,00 0,00	13.624,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

68 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.624,00	1.624,00 0,00	0,00 0,00	1.624,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
630	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.686,99	4.142,95 27.686,99	6.542,95 6.747,48	16.142,95 23.544,04	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.486,99	4.142,95 20.486,99	4.142,95 4.347,48	4.142,95 16.344,04	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 19.200,00	0,00 7.200,00	2.400,00 2.400,00	12.000,00 7.200,00	
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			250.500,00	3.209,81	3.609,81	2.732,63	
020905	Serviços de Logradouro Público			13.360,96	11.360,96	3.294,90	10.628,33	
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas								
633	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutenção e Conservação Praças e Jardins								
634	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 6.927,95	2.562,52 6.927,95	2.562,52 2.562,52	0,00 6.927,95	0,00 6.927,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.637,58	2.119,35 5.637,58	2.119,35 2.119,35	0,00 5.637,58	0,00 5.637,58
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.290,37	443,17 1.290,37	443,17 443,17	0,00 1.290,37	0,00 1.290,37
635	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 967,78	332,38 967,78	332,38 332,38	0,00 967,78	0,00 967,78
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 967,78	332,38 967,78	332,38 332,38	0,00 967,78	0,00 967,78
637	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.090,68	314,91 1.090,68	314,91 0,00	732,63 358,05	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 1.090,68	314,91 1.090,68	314,91 0,00	732,63 358,05	
638	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

69 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.374,55	0,00 2.374,55	400,00 400,00	2.000,00 2.374,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.174,55	0,00 1.174,55	0,00 0,00	0,00 1.174,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	0,00 1.200,00	400,00 400,00	2.000,00 1.200,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00
	04.452.0049.1279.0000		Frota					
642	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		300.000,00	30.175,34	28.741,09	60.077,02
020908			Serviços de Transporte Coletivo		149.782,06	89.705,04	28.741,09	89.705,04
	15.453.0288.2047.0000		Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 149.782,06	30.175,34 89.705,04	28.741,09 28.741,09	60.077,02 89.705,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 149.782,06	30.175,34 89.705,04	28.741,09 28.741,09	60.077,02 89.705,04
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		731.000,00	15.092,46	15.092,46	92,46
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		20.535,10	20.535,10	16.918,90	20.442,64
	20.605.0218.2308.0000		Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

70 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
652	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	80.000,00 16.300,00	15.000,00 16.300,00	15.000,00 15.000,00	0,00 16.300,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16.300,00	15.000,00 16.300,00	15.000,00 15.000,00	0,00 16.300,00
653	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 0,00	0,00 1.323,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 1.323,00	0,00 0,00	0,00 1.323,00
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico								
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 2.912,10	92,46 2.912,10	92,46 1.918,90	92,46 2.819,64	92,46 2.819,64
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.415,64	0,00 2.415,64	0,00 1.810,22	0,00 2.415,64	0,00 2.415,64
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 496,46	92,46 496,46	92,46 108,68	92,46 404,00	92,46 404,00
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO				209.023.977,09 50.072.809,33	18.820.590,99 38.616.996,34	13.007.351,88 11.848.668,51	16.288.734,85 33.784.074,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

71 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
90			Reserva de Contingência					
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					209.923.977,09 50.072.809,33	18.820.590,99 38.616.996,34	13.007.351,88 11.848.668,51	16.288.734,85 33.784.074,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVOREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000		0,00
9005	9005	313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000		0,00
9002	9002	313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00
RESTOS A PAGAR				396.233,61	5.391.653,36
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		672,81
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		395.560,80
CAUÇÕES				0,00	231.837,02
9004	9004	323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		0,00
9003	9003	323105 CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00
CONSIGNACOES				103.709,59	2.850.720,88
9018	9018	323202 CONVÉNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		0,00
9009	9009	323209 CONVÉNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000		0,00
9010	9010	323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00
9012	9012	323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00
9019	9019	323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00
9020	9020	323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00
9022	9022	323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00
9023	9023	323224 CONVÉNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		0,00
9024	9024	323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00
9028	9028	323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		0,00
9029	9029	323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (INPRO/ED)	190 - 000		0,00
9011	9011	323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00
9027	9027	323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		0,00
9021	9021	323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000		1.659,00
9032	9032	323239 EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000		4.892,00
					9.218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72 de 79

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
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			0,00	28.944,06
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			53.306,77	155.491,79
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			0,00	1.388.881,36
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			48.743,82	202.764,56
CREDORES DIVERSOS								0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								445.583,33
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			445.583,33	1.336.749,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								945.526,53
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								43.595.035,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			112.843,98
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027	Portaria 3389			106.674,99
2	111111900		SAUDE INVEST	110 - 000	GERAL			6.168,99
ALIMENTAÇÃO ESTA	001		13.01280-7		CM			78.236,95
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA			78.147,39
3	111111900		ALIMENTAÇÃO ESTA	110 - 000	GERAL			89,56
ICMS		001	28.03143-0		CM			29.639,59
2	111111900		ICMS - 110.000	110 - 000	GERAL			29.639,59
IPVA		001	63.01008-1		CM			125.881,51
2	111111900		IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL			125.881,51
MOVIM		001	63.01034-0		CM			76.174,29
2	111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL			8.993,70
11	111320102		MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			67.180,59
ATA		001	63.01094-4		TE			15.629,41
2	111111900		ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012	220 - 012	TRANSP. ALUNO ESTADUAL			15.629,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

73 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SAUDED 3		001	63.01102-9 SAUDED - 310.000		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			17.000,86 17.000,86
MULTA 2		001	63.01115-0 MULTA - 410.000		CM 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			16.769,55 16.769,55
DESCENDIAIS ED 4 9 10		001	63.01131-2 DESCENDIAIS ED DESCENDIAIS ED DESCENDIAIS ED		ED 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			53.385,10 4.955,05 22.357,25 26.072,80
CIP 2		001	63.01161-4 CIP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			492,85 492,85
13º - SALARIO 1		001	63.01190-1 111111900		CM 110 - 000 GERAL			92.196,61 92.196,61
FMASOCIAL 4 7		001	63.01251-3 FMASOCIAL FMASOCIAL		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			35.507,95 4.218,21 31.289,74
ROYALTIES 2		001	63.01270-X ROYALTIES - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			26.464,66 26.464,66
MOVIM EXECFÍSICA 1 2 3		001	63.05273-6 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			14.864,70 300,82 11.058,57 3.505,31
DEC.13º SALARIO 1 2		001	63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			44,66 34,06 10,60
QUALIS MAIS 2 3 5		001	63.05531-X QUALIS MAIS - 300.008 QUALIS MAIS QUALIS MAIS		CS 305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.897.413,53 477.366,96 3.408.495,04 11.551,53
FMS P PAB 2 3		001	63.05790-8 FMS P PAB - 300.001 FMS P PAB		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			0,10 0,01 0,09
PROTEÇÃO ESPECIA 1		001	63.06264-2 PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			10.153,55 10.153,55
IPTU 2 3		001	63.06276-6 IPTU - 110.000 IPTU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			35.986,99 34.596,42 1.390,57
FMS TETO SM 1 2		001	63.06280-4 FMS TETO BRASIL SM - 300.026 FMS TETO BRASIL SM - 300.026		CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI			28.242,29 20.822,59 7.419,70
CAUÇAO 1 2 4		001	63.06374-6 CAUÇAO - 110.000 CAUÇAO - 110.000 CAUÇAO		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			121.323,16 11.984,72 76.654,17 32.684,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

74 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FNS-FELICIO BICH 2		001	63.06428-9 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			336,77 336,77
FMS MEIBALTERRA 2		001	63.06429-7 FMS MEIBAL TERRA- 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			10,26 10,26
FNS-EVARISTO 2		001	63.06430-0 FNS-EVARISTO - 300.013		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			25,39 25,39
PMI PAGTO BONUS 2		001	63.06588-9 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		CM 110 - 000 GERAL			56,73 56,73
MINIST.SAUDE 2		001	63.06762-8 MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		CS 308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			14,08 14,08
MOVIM 2		001	73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.392,17 3.392,17
FPM 2		001	73.00017-3 FPM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.048.063,67 1.048.063,67
ITR 2		001	73.00027-0 ITR - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			14.089,23 14.089,23
FESP 2		001	73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			67.369,36 67.369,36
ROYALTIES 2		001	73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			7.428,90 7.428,90
CFM - DNPM 2		001	73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.727,13 3.727,13
QMSE 3		001	73.11269-0 QMSE - 200.013		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			1.344.618,16 794.913,82
					110 - 000 GERAL			369.084,93
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			180.619,41
CFCX 1		001	73.11441-3 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.319,51 896,33
					110 - 000 GERAL			423,18
CIDE 2		001	73.12027-8 CIDE - 130.020		CM 130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN			32.329,66 30.197,66
					110 - 000 GERAL			2.132,00
FUNDEB 3		001	73.14999-3 FUNDEB - 260.000		FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			1.743.751,18 780.991,55
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			962.759,63
SIMPLES NACIONAL 2		001	73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			11.669,45 11.594,63
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			74,82
P N A E 4		001	73.19281-3 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		CM 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			51.506,22 51.506,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

75 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			415,49
1 111111900			FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			60,50
2 111111900			FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			354,99
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.747,41
3 111111900			FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			1.014,35
4 111111900			FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
5 111111900			FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER		001	73.21590-2		CS			1.178,15
1 111111900			FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2 111111900			FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			279,43
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.154,57
2 111111900			FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			912,07
3 111111900			FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			156,82
2 111111900			S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			76,37
3 111111900			S BUCAL		110 - 000 GERAL			80,45
PDDE		001	73.23508-3		CE			2.504,63
2 111111900			PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			2.504,63
A F M		001	73.28125-5		CM			363,38
1 111111900			APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83
2 111111900			APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			81,55
PNATE		001	73.28897-7		CE			10,28
3 111111900			PNATE		110 - 000 GERAL			10,28
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			59.358,82
1 111111900			IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			59.322,40
2 111111900			IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			3.945,95
1 111111900			IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.672,85
2 111111900			IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			273,10
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			261.197,10
1 111111900			FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			169.597,19
3 111111900			PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			91.599,91
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			94,64
2 111111900			FMS CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			31,63
3 111111900			FMS CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			62,98
4 111111900			FMS CUSTEIO SUS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					48.794,42
1 111111900			ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ			48.794,42
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			387.421,36
1 111111900			MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			197.974,77
2 111111900			MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			189.406,54
3 111111900			MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			40,05
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.169,06
1 111111900			BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.169,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

76 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ROYALTIES ITAIPU 1		001	73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			9.641,29 9.641,29
FUNDO CULTURA 1		001	73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL			3.633,85 3.633,85
CUSTEIO MP VIGIL 1 2		001	73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			1.831,57 1.678,39 153,18
ALIENAÇÃO BENS M 1		001	73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.638,55 1.638,55
PSE -MEDIA COMPL 1 2		001	73.33933-4 PSE- MEDIA COMPLEXIDADE PSE -MEDIA COMPL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 110 - 000 GERAL			12.564,40 2.532,81 10.031,59
CONV.832673 1		001	73.34130-4 convenio nº 832673		CM 500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			11.338,52 11.338,52
MULTA 1		001	73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.639,55 3.639,55
Parque Cana Brav 1		001	73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			567,34 567,34
BENEFICIOS EVENT 1		001	73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			4.882,78 4.882,78
COVID ACOLHIMENT 2		001	73.34594-6 COVID ACOLHIMENT		110 - 000 GERAL			12.878,65 12.878,65
COVID ALIMENTOS 1		001	73.34596-2 BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FN.			1.162,21 1.162,21
COVID EPI 1		001	73.34600-4 BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.353,53 5.353,53
D. Industrial 1 3		001	73.36512-2 Distrito Industrial D. Industrial		CM 100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial 110 - 000 GERAL			30.505,22 28.377,31 2.127,91
Nossa Rua 1 2		001	73.36588-2 Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875 Nossa Rua		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun 110 - 000 GERAL			6.432,05 6.424,55 7,50
ILUMINAÇÃO VIAS 1 2		001	73.36597-1 Iluminação de via de acesso ao Parque ILUMINAÇÃO VIAS		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun 110 - 000 GERAL			23.445,36 20.573,09 2.872,27
UBS V. Marilene 1		001	73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			851,85 851,85
Via - SP 1		001	73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.386,36 2.386,36
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					115.093,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

77 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 0011 SIGVT - SUAS				115.093,18
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000 GERAL			0,56
SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2		CM				568.767,70
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	500 - 037 SIGTV ESTR3				568.767,70
Quadra Futvolei	001	73.36942-X		CM				100.000,00
1	111111900		Convênio construção de quadra de futvolei	800 - 029 E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futv)				100.000,00
PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3		CM				55.291,20
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL				55.291,20
Casa da Mulher	001	73.37215-3		CM				142.605,45
1	111111900		Construção Casa da Mulher	500 - 034 CASA DA MULHER				87.922,06
2	111111900		Casa da Mulher	110 - 000 GERAL				54.683,39
Praça Meibal T.	001	73.37224-2		CM				159.023,92
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)	800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilb				154.428,38
2	111111900		Praça Meibal T.	110 - 000 GERAL				4.595,54
SIGTV Repasse	001	73.37363-X		CM				15.759,08
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades	500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades				15.759,08
Aqui. viatura	001	73.37406-7		CM				104.019,39
1	111111900		Secretaria de Segurança Publica	100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura				104.019,39
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5		CM				12.059,93
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				12.059,93
Praça Waldir Dib	001	73.37451-2		CM				10.378,48
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib	100 - 086 Construção Praça Waldir Dib				3.472,25
2	111111900		Praça Waldir Dib	110 - 000 GERAL				6.906,23
Praia Revolução	001	73.37452-0		CM				74.821,17
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088 Construção de praia da Revoluçã				58.831,12
2	111111900		Praia Revolução	110 - 000 GERAL				15.990,05
Construção Pier	001	73.37453-9		CM				464.149,17
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante	100 - 090 Construção de praia da Revoluçã				462.530,69
2	111111900		Construção Pier	110 - 000 GERAL				1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X		CM				131.448,74
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun				131.448,74
Praça Sta. Cruz	001	73.37515-2		CM				596,50
1	111111900		Praça Igreja Santa Cruz	100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz				358,00
2	111111900		Praça Sta. Cruz	110 - 000 GERAL				238,50
FUSSP	001	73.37518-7		CM				3.713,09
1	111111900		FUSSP	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun				3.713,09
Mob. Urbana	001	73.37817-8		CM				447.944,79
1	111111900		Mobilidade Urbana	100 - 105 Mobilidade Urbana EC				447.944,79
T.COOP.BURITAL	001	73.37924-7		CM				421,53
1	111111900		Termo de Cooperação Burital	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				421,53
AP. socioassist.	001	73.38011-3		CM				38.366,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

78 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		38.366,55
Rec. Conv 102742 1	111111900	001	73.38193-4 Recapemento Convênio 102742-2022		CM 100 - 106		Recapemento convênio 102742/	11.211,46 11.211,46
Rec. Conv.102741 1	111111900	001	73.38194-2 Recapemento Convênio 102741-2022		CM 100 - 107		Recapemento convênio 102741/	11.453,94 11.453,94
Conv. 102740 1 2 3	111111900 111320102 111111900	001	73.38195-0 SIS Lazer - Conv. 102740-22 Conv. 102740 Conv. 102740		CM 100 - 110 190 - 000 110 - 000	Praia Convênio - 102740-22 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA GERAL		389.318,41 361.074,02 23.916,27 4.328,12
PROCAD - SUAS 1	111111900	001	73.38367-8 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		CM 500 - 045		PROCAD - SUAS	12.888,55 12.888,55
Creche 1	111111900	001	73.38445-3 Creche Jardim Bothanico		CM 100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	185.842,05 185.842,05
P.G form. qualif 1	111111900	001	73.38910-2 Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)		CM 100 - 113		Paulo Gustavo Formação, qualific:	215.674,33 215.674,33
P.G demais areas 1	111111900	001	73.38911-0 Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		CM 100 - 112		Paulo Gustavo Demais Areas Cult	87.366,74 87.366,74
Outorga 2024 1	111111900	001	73.39182-4 Outorga Saneamento 2024		CM 100 - 119		Outorga Saneamento 2024	25.005.584,33 25.005.584,33
O. Sucumbência 1	111111900	001	73.39411-7 Ônus de Sucumbência		CM 110 - 000		GERAL	4.583,41 4.583,41
MOVIM 1 2	111111900 111111900	033	45.00007-7 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 110 - 000		GERAL	4.228,33 4.011,85 216,48
IPVA 110.000 1 2	111113000 111320102	033	45.00009-1 IPVA - 110.000 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 190 - 000		GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	188.973,66 186.865,43 2.108,23
MOVIM 1 2	111111900 111111900	104	06.00001-0 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 110 - 000		GERAL	346.087,29 435,98 345.651,31
IPVA 2	111111900	104	06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000		GERAL	691,33 691,33
CUSTEIO SUS 1 2 4	111111900 111111900 111320102	104	06.24004-8 CUSTEIO SUS CUSTEIO SUS CUSTEIO SUS		301 - 001 110 - 000 190 - 000		ATENÇÃO BÁSICA GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	564.703,46 487.567,71 15.231,52 61.904,23
CONSTR.PARQ.TURI 1 2 3	111113000 111113000 111113000	104	06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. CONSTR.PARQ.TURI CONSTR.PARQ.TURI		100 - 071 110 - 000 110 - 000		CONSTR PARQ.TUR CANA BRA GERAL GERAL	556.420,74 492.897,85 63.088,81 434,08
A. complementar 1	111111900	104	06.624006-4 Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		CM 370 - 000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA	2.423,78 2.423,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

79 de 79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Patrulha Mec.	1	104	06.71009-3 Patrulha Mecanizada		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			11.981,16 11.981,16
Recapeamento	1	104	06.72002-3 Recapeamento Baleia Rossi		CM 100 - 115 Recapeamento Baleia Roosi			275.098,80 253.203,93
	2	111320102	Recapeamento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			17.337,66
	3	111111900	Recapeamento		110 - 000 GERAL			4.557,21
MOV/FOLHA	1	237	00.22610-6 MOV/FOLHA		CM 110 - 000 GERAL			20.808,29 1.594,77
	2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL			8.077,75
	4	111320102	MOV/FOLHA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.135,77
I.S.S	1	237	00.22620-3 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			35.423,60 947,04
	2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL			34.202,54
	3	111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			274,02
TOTAL DO SALDO								40.395.449,41
TOTAL GERAL								83.990.485,14

IGARAPAVA, 31 de março de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO