



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

1

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

2

de 22

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 COMPLEMEN		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

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

3

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		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, LAUDÊMIOS 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, LAUDÊMIOS 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, Laudêmiros 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

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

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

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

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.49	216	Bancários - CER Remuneração de Depósitos Bancários-BI. 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-BI. 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 Depósitos 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 Bncários 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 - Cozinhamento	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

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

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.89	224	Bancários - Proinfância - Mob.FNDE Remuneração de Depósito	02-500 043	0,00	33,32	0,00	33,32	33,32
1321.01.0.1.00.90	228	Bancários - Apr. CaD. Único Remuneração de Depósitos	08-800 017	0,00	299,59	0,00	299,59	299,59
1321.01.0.1.00.91	230	Bancários Recp. CT919224 Baleia Remuneração de Depósitos	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.92	231	Bancários - UBS Desenvolve SP Remuneração de Depósitos	02-100 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.93	232	Bancários - Quadra de Areia Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	233	Bancários - Transf. Especiais Remuneração de Depósitos	02-100 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	234	Bancários - Igreja Santa Cruz Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	235	Bancários - FUSSP Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	236	Bancários - Gratuidade EC123/22 Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	237	Bancários - DRADS Apri. Vig. Remuneração de Depósitos	08-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	238	Bancários - Recap. Conv. 102742/22 Remuneração de Depósitos	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	239	Bancários - Recp. Conv. 102741/22 Remuneração de Depósitos	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	240	Bancários - Cov. 102740 Remuneração de Depósitos	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	241	Bancários - Procad - SUS Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	242	Bancários - Creche Jardim Bothânico Remuneração de Depósitos	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	243	Bancários - Lei Paulo Gustavo Remuneração de Depósitos	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.06	244	Bancários - Transf. Esp. Baleia Remuneração de Depósito	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	245	Bancários Patrulha Mecanizada Remuneração de Depósitos	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.08	246	Bancários Distrito Industrial Remuneração de Depósito	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	247	Bancários - Complem. Profissi. Saúde Remuneração de Depósitos	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.10	248	Bancários T.Coop.Buritizal Remuneração de Depósitos	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.11	249	Bancários Sucumbência Remuneração de Depósitos	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.12	250	Bancários - FUNDEB Diferido Remuneração de Depósitos	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.13	253	Bancários - Outorga 2024 Remuneração de Depósitos	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

7

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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-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
1711.51.1.0.00.00		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
1711.52.0.0.00.00		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
1712.00.0.0.00.00		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-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
1712.51.0.0.00.00		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
1712.52.0.0.00.00		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
1713.00.0.0.00.00		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	Repasse 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

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

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 às 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. 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 APOIOTRANSPORTE 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

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

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-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

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

11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	Convênio 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.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

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

12

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUAS ENTIDADES								
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		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.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-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 Futvolei Emenda Alexandre Pereira	08-800 029	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.247.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.02.0.0.00.00		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
7215.51.0.0.00.00		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
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.01.0.0.00.00		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

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

13

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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)	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.174.300,00	50.850.648,71	10.817.235,81	61.667.884,52	-181.506.415,48

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMÍLIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CAUCOES					157.717,29	81.806,74	239.524,03
9004	9004	EMPRESIMOS 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 BRAS	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-BRADER	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

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

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	3.290,00	1.659,00	4.949,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000	NV	6.257,00	3.168,00	9.425,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B. S. A. N. D. A.	190 - 000	NV	19.322,88	8.226,70	27.549,58	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	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	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	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	CONVÊNIO 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	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000	NV	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	190 - 000	NV	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 - 100.016	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 EXEC FÍSICA	001	63.05273-6	CM	18.659,53
1	111111900	MOVIM EXEC FÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXEC FÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	11.058,57
3	111320102	MOVIM EXEC FÍSICA - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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

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

16

de 22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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		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
I P T U		001	63.06276-6		CM			99.588,70
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			92.089,27
3	111320102	I P T U - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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 EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			368,79
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000 GERAL			56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8		CS			14,13
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			13,93
PNATE		001	73.28897-7		CE			27.307,61
1	111320102	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			20.683,40
3	111111900	PNATE			110 - 000 GERAL			6.591,55
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			1,11
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			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

BALANCETE 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		001 63.06801-2			CS			5,36
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			5,36
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
IGD PBF		001 73.30092-6			CM			43.432,95
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			43.396,53
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4			CM			93,92
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			93,92
MINISTERIO SAUDE		104 06.00624-5			CS			1.055,06
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAI			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			1.055,06
IPVA 110.000		033 45.00009-1			CM			141.271,27
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			137.054,81
2	111320102	IPVA - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.108,23
PROTEÇÃO ESPECIA		001 63.06264-2			CM			17.057,96
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			17.057,96
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
MEDIA ALTA COMPL		001 73.32109-5			CM			351.762,60
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			187.076,01
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			164.658,92
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			27,67
FUNDO CULTURA		001 73.32818-9			CM			3.684,62
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.633,85
ROYALTIES ITAIPU		001 73.32711-5			CM			5.218,93
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			5.167,52
FUNDO MUN SAÚDE		001 73.32031-5						148.734,42
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ			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						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 EXTRAORÇAMEN			4.265,68
CONSTR.PARQ.TURI		104 06.47054-0						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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		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						567,34
1	111111900	Parque Cana Brava			110 - 000 GERAL			567,34
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8						28.679,41
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			18.106,62
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.472,84
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6						38.212,47
2	111111900	COVID ACOLHIMENT			110 - 000 GERAL			7.522,99
3	111320102	COVID ACOLHIMENT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.689,48
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2						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						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						3.690,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.639,55
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X						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
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	Secretária de Segurança Pública			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 - Aconcheço 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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		001	73.36767-2		CM			569.665,70
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica 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 as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		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 de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pie		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	Cad Único - 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 EXTRAORÇAMEN		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	
FUSSP		001	73.37518-7		CM			4.358,12
1	111111900	FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.358,12	
Mob. Urbana		001	73.37817-8		CM			447.944,79
1	111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		447.944,79	
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			30.505,22
1	111111900	Distrito Industrial		100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industrial		28.377,31	
3	111111900	D. Industrial		110 - 000	GERAL		2.127,91	
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			223.833,74
1	111111900	Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapeamento convênio 102741/22		223.833,74	
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			219.095,31
1	111111900	Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapeamento convênio 102742/22		219.095,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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 Meilbal Terr.			800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ten		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.BURITIZAL		001	73.37924-7		CM			421,53
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal			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. Agrícolas		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
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
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

1 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				1.430.900,00	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
010102	Serviços da Secretaria				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

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

2 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	80.000,00 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 PAIS		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

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

3 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.77	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
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 - PESSOA JURÍDICA		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

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

4 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
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 Município				283.624,35	265.624,35	62.699,41	244.886,60
04.122.0053.2006.0000 Manutencao 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 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

5 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
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 - PES		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

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

6 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	668,15	11.404,23	668,15
					33.982,84	33.763,69	10.955,23	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	6.729,63	6.729,63	0,00
					17.477,28	17.477,28	6.729,63	17.477,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.572,89	6.572,89	0,00
					16.989,27	16.989,27	6.572,89	16.989,27
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	156,74	156,74	0,00
					488,01	488,01	156,74	488,01
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	742,42	742,42	742,42
					2.161,68	2.161,68	709,63	1.419,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	204,80	204,80	204,80
					596,32	596,32	195,76	391,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	537,62	537,62	537,62
					1.565,36	1.565,36	513,87	1.027,74
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	868,58	868,58	1.698,80
					2.062,18	2.062,18	0,00	363,38
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	868,58	868,58	1.698,80
					2.062,18	2.062,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	800,00	4.000,00
					6.400,00	2.400,00	800,00	2.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	800,00	4.000,00
					6.400,00	2.400,00	800,00	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

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

7 de 82

Fi	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 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
	4.4.90.52.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

8 de 82

Fi	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 - 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 - INTRA		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 PAIS		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

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

9 de 82

Fi	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 - PES		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 IN		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

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

10 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.47.12	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

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

11 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					163.605,15	163.605,15	56.674,01	163.605,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.326,17	44.326,17	0,00
					129.063,63	129.063,63	44.326,17	129.063,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.609,50	11.609,50	0,00
					33.803,18	33.803,18	11.609,50	33.803,18
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	738,34	738,34	0,00
					738,34	738,34	738,34	738,34
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.769,30	7.769,30	7.769,30
					22.621,99	22.621,99	7.426,22	14.852,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.786,56	1.786,56	1.786,56
					5.202,15	5.202,15	1.707,67	3.415,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.982,74	5.982,74	5.982,74
					17.419,84	17.419,84	5.718,55	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	6.132,14	6.132,14	11.916,81
					17.701,48	17.701,48	0,00	5.784,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	6.132,14	6.132,14	11.916,81
					17.701,48	17.701,48	0,00	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	0,00	0,00	45,16
					835,98	835,98	0,00	790,82
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	45,16
					835,98	835,98	0,00	790,82
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	2.900,00	4.250,00	19.350,00
					32.740,00	14.840,00	5.700,00	13.390,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.900,00	4.250,00	19.350,00
					32.740,00	14.840,00	5.700,00	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

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

12 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
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 - INTRA		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 - PES		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 Patrimonio				938.561,92	816.561,92	253.122,41	765.368,01
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
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

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

13 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	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

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

14 de 82

Fi	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
	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 - PESÇ		0,00 195.200,00	0,00 73.200,00	24.400,00 24.400,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

15 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	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 - INTRA		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 PAIS		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

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

16 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
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	62.736,37	0,00	62.736,37
					95.971,42	33.235,05	11.078,35	33.235,05
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	655.745,36	166.188,37	784.423,29
					1.310.650,74	665.381,23	167.655,12	526.227,45
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	3.900,00
					3.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.528,19	2.528,19	2.528,19
					5.586,57	5.586,57	2.853,37	3.058,38
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.740,86	5.740,86	5.740,86
					30.029,67	30.029,67	9.048,85	24.288,81
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	503,31	503,31	503,31
					46.432,24	46.432,24	397,41	45.928,93
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	9.251,82	449,00	9.700,82
					9.700,82	449,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11,00	11,00	0,00
					24.730,47	24.730,47	11,00	24.730,47
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	4.847,62
					4.847,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	272,44	272,44	0,00
					272,44	272,44	272,44	272,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	637.437,74	156.683,57	757.202,49
					1.185.150,91	557.880,84	155.072,05	427.948,42
133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	80.500,00	0,00	0,00	0,00
					80.411,54	80.411,54	0,00	80.411,54
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					80.411,54	80.411,54	0,00	80.411,54
134	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	123.141,18	133.727,18	95.005,97
					237.194,03	237.194,03	116.100,12	142.188,06
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	123.141,18	133.727,18	95.005,97
					237.194,03	237.194,03	116.100,12	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	6.901,18	6.901,18	0,00
					20.324,02	20.324,02	6.901,18	20.324,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

17 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.01.99		0,00	6.901,18	6.901,18	0,00
					20.324,02	20.324,02	6.901,18	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, GRATIFICAÇÕES		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 - INTRA OFSS		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

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

18 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	259,56	259,56	259,56
					259,56	259,56	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.115,46	0,00	1.115,46
					1.115,46	0,00	0,00	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	52.675,27	43.118,35	78.521,52
					112.595,90	91.725,98	21.317,83	34.074,38
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.151,31	2.151,31	2.151,31
					10.014,04	10.014,04	2.409,48	7.862,73
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.363,25	1.363,25	1.363,25
					5.953,59	5.953,59	1.060,72	4.590,34
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	102,47	102,47	102,47
					216,85	216,85	114,38	114,38
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	49.058,24	39.501,32	74.904,49
					96.411,42	75.541,50	17.733,25	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	248.269,17	248.269,17	248.269,17
					786.833,12	786.833,12	206.243,56	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	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	26.000,00
					26.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
					26.000,00	0,00	0,00	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	654.481,77	654.481,77	0,00
					1.859.641,39	1.859.641,39	654.481,77	1.859.641,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	579.840,80	579.840,80	0,00
					1.635.909,38	1.635.909,38	579.840,80	1.635.909,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

19 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	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 - INTRA		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 PAIS		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 PAIS		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

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

20 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.22	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

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

21 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
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	277,91	277,91	277,91
					619,56	619,56	285,53	341,65
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.695,00	4.695,00	0,00	4.695,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.799,20	10.090,00	13.631,00
					168.020,53	163.279,53	6.545,00	154.389,53
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00	3.338,48	12.836,90	32.523,48
					40.312,06	19.462,58	6.999,90	7.788,58
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.837,00	17.511,00
					17.511,00	5.837,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
					99.940,00	99.940,00	0,00	99.940,00
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					99.940,00	99.940,00	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 - INTRA 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	0,00	0,00	5.858,93
					8.825,87	2.966,94	2.966,94	2.966,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

22 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 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 - PES		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 - PES		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

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

23 de 82

Fi	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	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 Felício 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
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felício 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
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 - PES		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

24 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
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 - PESSE		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
	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

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

25 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
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

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

26 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
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
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

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

27 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.10	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 - PES		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 - PES		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

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

28 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 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
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
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 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 Repasse 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 53.071,04	0,00 170.365,16
		3.1.90.11.51	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
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

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

29 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.183,10	1.116,20	1.183,10
					4.303,60	4.236,70	0,00	3.120,50
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	152.000,00	30.667,50	3.268,48	3.268,48	30.667,50
				30.667,50	3.268,48	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	30.667,50	3.268,48	30.667,50
				30.667,50	3.268,48	0,00	0,00	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	130.258,21	130.258,21	130.258,21	0,00
				366.687,04	366.687,04	130.258,21		366.687,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	77.942,32	77.942,32	77.942,32	0,00
				222.926,40	222.926,40	77.942,32		222.926,40
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	2.676,15	2.676,15	2.676,15	0,00
				7.740,77	7.740,77	2.676,15		7.740,77
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	21.306,40	21.306,40	21.306,40	0,00
				58.441,52	58.441,52	21.306,40		58.441,52
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.442,70	15.442,70	15.442,70	0,00
				45.396,92	45.396,92	15.442,70		45.396,92
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.393,92	1.393,92	0,00		1.393,92
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.044,24	2.044,24	0,00		2.044,24
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.985,21	8.985,21	8.985,21	0,00
				17.371,92	17.371,92	8.985,21		17.371,92
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	3.905,43	3.905,43	3.905,43	0,00
				11.371,35	11.371,35	3.905,43		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		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	312,28	312,28	312,28	137,00
				832,28	832,28	315,28		695,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

30 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 832,28	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	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 0,00	0,00 270,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		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 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	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	443,60 443,60	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	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

31 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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	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
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	6.500,00	5.424,46	5.424,46	398,46
					5.810,50	5.810,50	5.412,04	5.412,04
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	260,58	260,58	260,58
					523,29	523,29	262,71	262,71
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	137,88	137,88	137,88
					261,21	261,21	123,33	123,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
					5.026,00	5.026,00	5.026,00	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 Repasse 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	98.302,03	98.302,03	0,00
					293.671,33	293.671,33	98.302,03	293.671,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	72.874,85	72.874,85	0,00
					204.802,25	204.802,25	72.874,85	204.802,25
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	439,47	439,47	0,00
					1.242,56	1.242,56	439,47	1.242,56
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.194,25	2.194,25	0,00
					6.002,03	6.002,03	2.194,25	6.002,03
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.457,53	3.457,53	0,00
					8.585,73	8.585,73	3.457,53	8.585,73
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.333,02	4.333,02	0,00
					11.822,22	11.822,22	4.333,02	11.822,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

32 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.44	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 - INTRA		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 PAIS		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

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

33 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04		0,00 264,50	0,00 0,00	0,00 0,00	264,50 0,00
			3.3.90.30.07		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		0,00 78,00	78,00 0,00	0,00 0,00	78,00 0,00
			3.3.90.30.22		0,00 4.469,94	4.469,94 275,07	275,07 0,00	4.469,94 0,00
			3.3.90.30.99		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 - PES		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

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

34 de 82

Fi	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

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

35 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
	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
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
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
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
	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
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 658,93	0,00 658,93	0,00 0,00	0,00 658,93
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 896,19	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

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

36 de 82

Fi	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 - INTRA		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 - PESSOA JURÍDICA		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

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

37 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	Pago 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 - 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
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

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

38 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 5.611,93	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 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 CadUnico - 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

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

39 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					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 Crianca 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
	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
	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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 985,50	320,31 985,50	320,31 306,17	320,31 665,19
	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
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	0,00 3.180,93
	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	0,00 3.180,93
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	2.466,82 1.205,56
	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	2.466,82 1.205,56
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
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
	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

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

40 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 827,90	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
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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 20.516,30	516,30 6.516,30	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
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
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
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
347	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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

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

41 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04		0,00 289,50	0,00 96,50	0,00 0,00	193,00 96,50
			3.3.90.30.07		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		0,00 33,32	33,32 0,00	0,00 0,00	33,32 0,00
			3.3.90.30.22		0,00 4.083,21	4.083,21 155,40	155,40 0,00	4.083,21 0,00
			3.3.90.30.99		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 - PES		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 - PES		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

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

42 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
					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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

43 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
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

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

44 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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	825,38	825,38	825,38
					2.579,68	2.579,68	918,92	1.754,30
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00	1.091,31	1.091,31	0,00
					3.588,61	3.588,61	1.091,31	3.588,61
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.091,31	1.091,31	0,00
					3.588,61	3.588,61	1.091,31	3.588,61
369	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	171.100,00	50.050,99	50.050,99	101.823,79
					170.912,88	170.912,88	0,00	69.089,09
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		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
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	0,00	1.500,00	13.500,00
					18.000,00	4.500,00	1.500,00	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

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

45 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
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

BALANCETE 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
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 0,00	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 - PES		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 - PES		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 - PES		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

47 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

48 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.51.92	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 CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 PAIS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

49 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16.304,55	25.824,23	36.904,08
					56.132,25	37.899,16	18.428,17	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	131.916,65	286.343,52	976.623,69
					1.795.389,47	875.146,07	267.868,41	818.765,78
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	9.604,91	0,00
					9.604,91	9.604,91	9.604,91	9.604,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	17.336,34	17.336,34	13.878,25
					44.281,90	44.281,90	17.214,66	30.403,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	19.383,99	19.383,99	19.383,99
					69.654,24	69.654,24	8.259,35	50.270,25
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	730,38	730,38	730,38
					2.829,68	2.829,68	613,04	2.099,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.060,62	0,00	16.121,24
					16.121,24	8.060,62	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	86.405,32	239.287,90	926.509,83
					1.652.897,50	740.714,72	232.176,45	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	0,00
					152.942,24	152.942,24	152.942,24	152.942,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	152.942,24	152.942,24	0,00
					152.942,24	152.942,24	152.942,24	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	5.502,32	5.502,32	0,00
					9.940,80	9.940,80	5.502,32	9.940,80
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	5.502,32	5.502,32	0,00
					9.940,80	9.940,80	5.502,32	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

50 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	Pago 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

51 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	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 0,00	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/	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/	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

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

52 de 82

Fi	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

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

53 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
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	78.522,86	78.522,86	151.828,41
					253.465,79	253.465,79	0,00	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	0,00	89.998,80	719.430,00
					989.426,40	269.996,40	89.998,80	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

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

54 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	Pago 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
	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
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 - INTRA		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

55 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 - PESSE		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 - INTRA OFSS	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 Medio				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

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

56 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	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 - 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 - PES		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

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

57 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
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 Assistência 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	449,00	0,00	2.093,00
					2.542,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	1.195,00
					1.644,00	449,00	0,00	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			Concessao 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	380.665,17	380.665,17	0,00
					575.244,21	575.244,21	380.665,17	575.244,21
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	380.665,17	380.665,17	0,00
					575.244,21	575.244,21	380.665,17	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

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

58 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
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
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	0,00	0,00	0,00
					15.489,16	15.489,16	0,00	15.489,16
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.489,16	15.489,16	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	24.246,88	24.246,88	0,00
					54.677,80	54.677,80	24.246,88	54.677,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.963,58	8.963,58	0,00
					28.572,82	28.572,82	8.963,58	28.572,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.850,70	1.850,70	0,00
					5.388,66	5.388,66	1.850,70	5.388,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.026,19	1.026,19	0,00
					1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	10.603,91	10.603,91	0,00
					10.603,91	10.603,91	10.603,91	10.603,91
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.837,92	3.837,92	0,00	3.837,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
					5.248,30	5.248,30	1.802,50	5.248,30
533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.249,90	1.249,90	1.249,90
					4.133,65	4.133,65	1.235,89	2.883,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.249,90	1.249,90	1.249,90
					4.133,65	4.133,65	1.235,89	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	1.695,88	1.695,88	3.316,88
					5.351,58	5.351,58	0,00	2.034,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.695,88	1.695,88	3.316,88
					5.351,58	5.351,58	0,00	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	0,00	0,00	6.911,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

59 de 82

Fi	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	0,00	0,00	6.911,54
					6.911,54	0,00	0,00	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 - PES		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 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
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

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

60 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	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 0,00	0,00 589,86
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	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

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

61 de 82

Fi	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 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
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	11.494,78	11.494,78	0,00
					35.060,70	35.060,70	11.494,78	35.060,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.139,40	11.139,40	0,00
					33.478,47	33.478,47	11.139,40	33.478,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	355,38	355,38	0,00
					1.582,23	1.582,23	355,38	1.582,23
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					3.270,42	3.270,42	1.235,89	1.977,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					3.270,42	3.270,42	1.235,89	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	979,78	979,78	1.918,27
					3.722,84	3.722,84	0,00	1.804,57
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	979,78	979,78	1.918,27
					3.722,84	3.722,84	0,00	1.804,57
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	913,70	913,70	0,00
					2.023,70	2.023,70	913,70	2.023,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	913,70	913,70	0,00
					2.023,70	2.023,70	913,70	2.023,70
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.500,00	0,00	38.562,00	60.013,70
					80.243,70	67.818,70	20.230,00	20.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

62 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
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	5.136,00	46.817,70
					46.817,70	34.392,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	33.426,00	13.196,00
					33.426,00	33.426,00	20.230,00	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	1.700,00
					3.740,00	3.740,00	2.040,00	2.040,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.740,00	3.740,00	1.700,00
					3.740,00	3.740,00	2.040,00	2.040,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00	28.204,86	19.795,22	24.583,86
					73.680,17	65.270,53	11.555,41	49.096,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.635,74	6.635,74	6.635,74
					25.571,16	25.571,16	6.912,52	18.935,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	9.089,48	9.089,48	9.089,48
					31.396,37	31.396,37	572,89	22.306,89
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	449,00
					898,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	12.479,64	4.070,00	8.409,64
					15.814,64	7.405,00	4.070,00	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
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
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
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
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
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
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
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
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçamento 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

63 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	165.782,89	165.782,89	0,00
					481.474,97	481.474,97	165.782,89	481.474,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	125.074,52	125.074,52	0,00
					380.127,67	380.127,67	125.074,52	380.127,67
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.604,61	5.604,61	0,00
					17.968,69	17.968,69	5.604,61	17.968,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.569,86	12.569,86	0,00
					35.818,45	35.818,45	12.569,86	35.818,45
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.026,19	1.026,19	0,00
					1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.539,28	1.539,28	0,00
					1.539,28	1.539,28	1.539,28	1.539,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.864,47	9.864,47	0,00
					16.773,07	16.773,07	9.864,47	16.773,07
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	10.103,96	10.103,96	0,00
					28.221,62	28.221,62	10.103,96	28.221,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

64 de 82

Fi	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 - INTRA		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 IMÓVEIS		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
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		65.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

65 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA 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 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
	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 Recapeamento 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 Recapeamento 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

66 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	1.233.600,00	243.800,00	1.233.600,00
					1.233.600,00	243.800,00	0,00	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 Construção 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 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.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 - INTRA OFSS	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

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

67 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
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 Publica				996.862,63	552.945,88	168.550,06	550.001,82
15.452.0285.2031.0000 Manutencao de Limpeza Publica								
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 - INTRA		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

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

68 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	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 Publica		1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	660.036,90
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica								
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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

69 de 82

Fi	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 - INTRA		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 - PESSOA JURÍDICA		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

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

70 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
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	332,38	332,38	0,00
					967,78	967,78	332,38	967,78
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	332,38	332,38	0,00
					967,78	967,78	332,38	967,78
637	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	314,91	314,91	732,63
					1.090,68	1.090,68	0,00	358,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	314,91	314,91	732,63
					1.090,68	1.090,68	0,00	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
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	0,00	400,00	2.000,00
					4.374,55	2.374,55	400,00	2.374,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.174,55	1.174,55	0,00	1.174,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	400,00	2.000,00
					3.200,00	1.200,00	400,00	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	30.175,34	28.741,09	60.077,02
					149.782,06	89.705,04	28.741,09	89.705,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

71 de 82

Fi	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 - PES		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 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 - PES		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 Domestico					
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

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

72 de 82

Fi	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

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

73 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
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 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

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							396.233,61	5.391.653,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			672,81	3.973.175,18
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			395.560,80	1.418.478,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

74 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CAUCOES							0,00	231.837,02
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000	190 - 000		0,00	231.837,02
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							103.709,59	2.850.720,88
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		0,00	269.326,80
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	39.814,78
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		0,00	20.861,09
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	7.931,85
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		0,00	37.136,79
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	28.782,85
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		0,00	656.674,95
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.659,00	4.892,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		0,00	9.218,00
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/CONSIGNAÇÕES		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
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							445.583,33	1.336.749,99
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	9.810.961,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

75 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

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/fundc	10.007.415,48
2	111110100	MOVIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	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

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

76 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			26.464,66
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		26.464,66
MOVIM EXECFISICA		001	63.05273-6		CM			14.864,70
1	111111900		MOVIM EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		11.058,57
3	111320102		MOVIM EXECFISICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			44,66
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		10,60
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			3.897.413,53
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		477.366,96
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		3.408.495,04
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		11.551,53
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
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			10.153,55
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10.153,55
I P T U		001	63.06276-6		CM			35.986,99
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		34.596,42
3	111320102		I P T U - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.390,57
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			28.242,29
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		7.419,70
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			121.323,16
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 EXTRAORÇª		32.684,27
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			336,77
2	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		336,77
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			10,26
2	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		10,26
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			25,39
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		25,39
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8		CS			14,08
2	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		14,08
MOVIM		001	73.00014-9		CM			3.392,17
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		3.392,17
FPM		001	73.00017-3		CM			1.048.063,67
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		1.048.063,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

77 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ITR		001	73.00027-0		CM			14.089,23
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL			14.089,23
FESP		001	73.00045-9		CM			67.369,36
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL			67.369,36
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			7.428,90
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL			7.428,90
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			3.727,13
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL			3.727,13
QMSE		001	73.11269-0		QE			1.344.618,16
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			794.913,82
4	111111900		QMSE		110 - 000 GERAL			369.084,93
6	111320102		QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			180.619,41
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.319,51
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			423,18
CIDE		001	73.12027-8		CM			32.329,66
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			30.197,66
3	111111900		CIDE		110 - 000 GERAL			2.132,00
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			1.743.751,18
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid			780.991,55
8	111320102		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			962.759,63
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			11.669,45
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			11.594,63
3	111320102		SIMPLES NACIONAL - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			74,82
P N A E		001	73.19281-3		CM			51.506,22
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			51.506,22
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

78 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
PDDE	001	73.23508-3						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. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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

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

79 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.639,55
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		567,34
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X		CM			4.882,78
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		4.882,78
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					12.878,65
2	111111900		COVID ACOLHIMENT		110 - 000	GERAL		12.878,65
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN		1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		5.353,53
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			30.505,22
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industrial		28.377,31
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		2.127,91
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			6.432,05
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.424,55
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			23.445,36
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		20.573,09
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		2.872,27
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			851,85
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		851,85
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
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			115.093,74
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	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 Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

80 de 82

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			104.019,39
1	111111900		Secretária 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 - Aconcheço 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
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
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.BURITIZAL		001	73.37924-7		CM			421,53
1	111111900		Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			38.366,55
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		38.366,55
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			11.211,46
1	111111900		Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapeamento convênio 102742/2		11.211,46
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			11.453,94
1	111111900		Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapeamento convênio 102741/2		11.453,94
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 EXTRAORÇ		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8		CM			12.888,55
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		12.888,55
Creche		001	73.38445-3		CM			185.842,05
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		185.842,05
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, qualific		215.674,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

81 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
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		Ônus 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 Roosi		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

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

82 de 82

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

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		215.462.800,00	54.242.169,88	12.203.423,69	66.445.593,57	-149.017.206,43
1100.00.0.0.00.00		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

BALANCETE 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 COMPLEMEN		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

BALANCETE 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								
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		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, LAUDÊMIOS 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, LAUDÊMIOS 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

BALANCETE 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 - 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 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-BI. 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-BI. 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 Depósitos 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 - BENEFÍCIOS 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 Bncários BGS COVID	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 - CozinhaAlimento	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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.08	246	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. 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 Bacanrio - 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-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
1711.51.1.0.00.00		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 EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		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
1712.00.0.0.00.00		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-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
1712.51.0.0.00.00		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
1712.52.0.0.00.00		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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	Repasse 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 às 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		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

BALANCETE 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. Período	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 APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.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

BALANCETE 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. Período	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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-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

BALANCETE 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. Período	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 Desesnolve 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
		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

BALANCETE 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. Período	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	Convênio 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.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-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 Futvôlei 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

BALANCETE 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. Período	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. Período	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/EMPRESIMOS 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	
CAUCOES					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 BRAS	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-BRADER	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	EMPRESIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000 NV		6.257,00	3.168,00	9.425,00	
9030	9030	EMPRESIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SAN	190 - 000 NV		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 ESC	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	CONVÊNIO 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	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPEN	190 - 000 NV		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

BALANCETE 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 - 100.016	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 - 220.012	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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		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
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			33.943,32
FESP		001	73.00045-9		CM			30.910,44
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			30.512,38
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			212.590,95
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			212.223,08
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			489,36
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			391,62
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			-68.593,40
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			23.103,30
8	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.644,02
CIDE		001	73.12027-8		CM			22.310,30
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			20.129,69
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			2.232,67
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.337,95
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			423,18
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			485,23
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			354,99
Patrulha Mec.		104	06.71009-3		CM			365.248,49
1	111111900	Patrulha Mecanizada			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			365.248,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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 EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			251.836,66
1	111111900	FNAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			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 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			2.259.747,30
4	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			280.799,05
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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
I P T U		001	63.06276-6		CM			99.588,70
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			92.089,27
3	111320102	I P T U - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			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 EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			368,79
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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

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

BALANCETE 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 BÁ			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						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 EXTRAORÇAMEN			4.265,68
CONSTR.PARQ.TURI								
		104 06.47054-0						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						567,34
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000 GERAL			567,34
CUSTEIO SUS								
		104 06.24004-8						28.679,41
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			18.106,62
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.472,84
COVID ACOLHIMENT								
		001 73.34594-6						38.212,47
2	111111900	COVID ACOLHIMENT			110 - 000 GERAL			7.522,99
3	111320102	COVID ACOLHIMENT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.689,48
COVID ALIMENTOS								
		001 73.34596-2						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						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						3.690,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.639,55
ALIENAÇÃO BENS M								
		001 73.33667-X						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

BALANCETE 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	Secretária de Segurança Pública		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 - Aconcheço 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 Basica 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 as 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 de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			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 Cad' Único - 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 EXTRAORÇAMEN			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

BALANCETE 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 Meilbal Terr Praça Meibal T.	73.37224-2		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter 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 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 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		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.BURITIZAL 1	111111900	001 Termo de Cooperação Buritizal	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. Agrícolas 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 Rossi		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

BALANCETE 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. Período	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 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
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 Veiculo					
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	21.000,00	21.000,00	0,00
					63.000,00	63.000,00	21.000,00	63.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					63.000,00	63.000,00	21.000,00	63.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					13.230,00	13.230,00	4.410,00	8.820,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					13.230,00	13.230,00	4.410,00	8.820,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	1.350,00	7.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	1.350,00	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	0,00	898,00	898,00
					898,00	898,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	898,00	898,00
					898,00	898,00	0,00	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	0,00	2.135,00	2.135,00
					2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
					2.135,00	2.135,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2

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
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 - PES		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 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 Município				283.624,35	265.624,35	62.699,41	244.886,60
04.122.0053.2006.0000 Manutencao 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 53.586,92	0,00 215.289,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	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 - INTRA		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 - PESSE		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

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

4 de 79

Fi	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5

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
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 - INTRA		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 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 - PESÇ		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 - PESSOA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	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 - INTRA		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 PAIS		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 - 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 COMUNICAÇÃO		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

BALANCETE 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 Contribuicao 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

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

9 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	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 Divisao 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.982,74	5.982,74	5.982,74
					17.419,84	17.419,84	5.718,55	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	6.132,14	6.132,14	11.916,81
					17.701,48	17.701,48	0,00	5.784,67
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00	6.132,14	6.132,14	11.916,81
					17.701,48	17.701,48	0,00	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	0,00	0,00	45,16
					835,98	835,98	0,00	790,82
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	45,16
					835,98	835,98	0,00	790,82
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00	2.900,00	4.250,00	19.350,00
					32.740,00	14.840,00	5.700,00	13.390,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	2.900,00	4.250,00	19.350,00
					32.740,00	14.840,00	5.700,00	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	8.156,87	8.156,87	0,00
					21.162,38	21.162,38	8.156,87	21.162,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	4.618,58	4.618,58	0,00
					14.565,34	14.565,34	4.618,58	14.565,34
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00	2.615,50	2.615,50	0,00
					4.615,50	4.615,50	2.615,50	4.615,50
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	0,00	0,00	0,00
					244,20	244,20	0,00	244,20
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	922,79	922,79	0,00
					1.737,34	1.737,34	922,79	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

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

11 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 - INTRA		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 Patrimonio				938.561,92	816.561,92	253.122,41	765.368,01
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimonio							
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

BALANCETE 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 FUNÇ		0,00	14.082,06	14.082,06	0,00
					40.862,14	40.862,14	14.082,06	40.862,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.959,65	11.959,65	0,00
					34.385,08	34.385,08	11.959,65	34.385,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.824,41	2.824,41	0,00
					15.958,36	15.958,36	2.824,41	15.958,36
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
					6.088,47	6.088,47	1.463,00	6.088,47
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	51.808,89	51.808,89	0,00
					154.200,64	154.200,64	51.808,89	154.200,64
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	7.736,80	7.736,80	0,00
					26.345,42	26.345,42	7.736,80	26.345,42
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	3.403,58	3.403,58	927,59
					5.747,13	5.747,13	3.355,60	4.819,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	255,88	255,88	255,88
					902,37	902,37	242,65	646,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.147,70	3.147,70	671,71
					4.844,76	4.844,76	3.112,95	4.173,05
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	19.424,16	19.424,16	0,00
					54.963,74	54.963,74	19.424,16	54.963,74
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	19.424,16	19.424,16	0,00
					54.963,74	54.963,74	19.424,16	54.963,74
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.500,00	25.116,32	25.116,32	50.266,32
					75.481,65	75.481,65	0,00	25.215,33
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	25.116,32	25.116,32	50.266,32
					75.481,65	75.481,65	0,00	25.215,33
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	2.950,00	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	0,00	24.400,00	122.000,00
					195.200,00	73.200,00	24.400,00	73.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	24.400,00	122.000,00
					195.200,00	73.200,00	24.400,00	73.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

13 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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 79

Fi	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 - INTRA		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 PAIS		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.47	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 - PESSOAIS		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 ANTERIORES			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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

16 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	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 - INTRA		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

BALANCETE 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 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 5.953,59	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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	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 - INTRA		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 PAIS		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 PAIS		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 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	0,00	0,00	0,00
					12.519,00	12.519,00	2.134,00	12.519,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	11.605,00	0,00
					11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00	0,00	306,60	1.380,30
					2.122,80	1.049,10	0,00	742,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	289,50
					579,00	289,50	0,00	289,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	784,20
					1.237,20	453,00	0,00	453,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	306,60	306,60
					306,60	306,60	0,00	0,00
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00	26.400,62	0,00	26.400,62
					60.482,37	34.081,75	5.487,25	34.081,75
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	26.400,62	0,00	26.400,62
					42.862,37	16.461,75	5.487,25	16.461,75
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	186.500,00	4.716,62	13.007,42	17.148,83
					182.685,76	177.944,76	11.310,44	165.536,93
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.127,07	1.127,07	1.727,48
					4.181,08	4.181,08	2.322,76	2.453,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.512,44	1.512,44	1.512,44
					3.669,59	3.669,59	2.157,15	2.157,15
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	277,91	277,91	277,91
					619,56	619,56	285,53	341,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.695,00	4.695,00	0,00	4.695,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.799,20	10.090,00	13.631,00
					168.020,53	163.279,53	6.545,00	154.389,53
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00	3.338,48	12.836,90	32.523,48
					40.312,06	19.462,58	6.999,90	7.788,58
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.837,00	17.511,00
					17.511,00	5.837,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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 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 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 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 - INTRA 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	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

BALANCETE 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 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 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 - PES		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 - PES		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
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 Felício 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
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felício 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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	6.745,83	6.745,83	26.983,32
					40.474,98	13.491,66	6.745,83	13.491,66
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	6.745,83	6.745,83	26.983,32
					40.474,98	13.491,66	6.745,83	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	0,00	5.992,20	30.112,35
					99.377,95	73.817,80	56.893,60	69.265,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.703,40	15.013,00
					27.247,70	13.938,10	12.234,70	12.234,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	4.288,80	15.099,35
					72.130,25	59.879,70	44.658,90	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	67.320,52	1.192,00	68.533,00
					432.409,51	363.876,51	1.192,00	363.876,51
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					99.520,45	99.520,45	0,00	99.520,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	67.320,52	1.192,00	68.533,00
					332.889,06	264.356,06	1.192,00	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	16.051,85	16.051,85	0,00
					54.746,45	54.746,45	16.051,85	54.746,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

23 de 79

Fi	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	16.051,85	16.051,85	0,00
					54.746,45	54.746,45	16.051,85	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	116.141,97	116.141,97	0,00
					332.969,64	332.969,64	116.141,97	332.969,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.533,28	81.533,28	0,00
					234.574,93	234.574,93	81.533,28	234.574,93
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	16.784,07	16.784,07	0,00
					46.221,11	46.221,11	16.784,07	46.221,11
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.175,85	8.175,85	0,00
					22.805,49	22.805,49	8.175,85	22.805,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.181,19	4.181,19	0,00
					8.942,02	8.942,02	4.181,19	8.942,02
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	5.467,58	5.467,58	0,00
					20.426,09	20.426,09	5.467,58	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	41,84	41,84	0,00
					81,84	81,84	41,84	81,84
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	41,84	41,84	0,00
					81,84	81,84	41,84	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
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	21.220,07	21.220,07	0,00
					62.062,84	62.062,84	21.220,07	62.062,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

24 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	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 - PES		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25

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
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
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	100.000,00	50.000,00	50.000,00
					200.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	112.202,20	56.101,10	56.101,10
					224.404,40	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
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	234.577,65	15.732,60	236.563,65
					240.379,85	19.548,80	3.675,00	3.816,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					141,20	141,20	0,00	141,20
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	46.933,50	6.540,00	46.933,50
					46.933,50	6.540,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
					3.086,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.986,00
					1.986,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26

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	82.946,05	7.649,80	82.946,05
					82.946,05	7.649,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	101.612,10	1.542,80	101.612,10
					101.612,10	1.542,80	0,00	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	740.233,00	263.610,90	549.435,60
					851.457,57	308.819,57	257.263,97	302.021,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	497,60	497,60	497,60
					948,27	948,27	450,67	450,67
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	739.735,40	263.113,30	548.938,00
					850.509,30	307.871,30	256.813,30	301.571,30
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	66.000,00	0,00	0,00	33.655,90
					33.655,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	33.655,90
					33.655,90	0,00	0,00	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	1.633.062,80	816.531,40	816.531,40
					3.066.125,60	2.249.594,20	816.531,40	2.249.594,20
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	227.863,64	113.931,82	113.931,82
					462.296,44	348.364,62	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	0,00	8.800,00	26.400,00
					44.000,00	17.600,00	8.800,00	17.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	8.800,00	26.400,00
					44.000,00	17.600,00	8.800,00	17.600,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	240.000,00	56.165,72	6.273,99	56.165,72
					149.898,33	100.006,60	8.146,44	93.732,61
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	12.391,73	0,00	12.391,73
					15.390,73	2.999,00	1.499,00	2.999,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.003,46	5.003,46	5.003,46
					10.515,96	10.515,96	5.269,98	5.512,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	884,91	884,91	884,91
					2.103,83	2.103,83	994,61	1.218,92
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	385,62	385,62	385,62
					880,85	880,85	382,85	495,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	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
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
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 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 Repasse 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
	3.1.90.11.51		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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	30.667,50	3.268,48	30.667,50
					30.667,50	3.268,48	0,00	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	130.258,21	130.258,21	0,00
					366.687,04	366.687,04	130.258,21	366.687,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	77.942,32	77.942,32	0,00
					222.926,40	222.926,40	77.942,32	222.926,40
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.676,15	2.676,15	0,00
					7.740,77	7.740,77	2.676,15	7.740,77
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	21.306,40	21.306,40	0,00
					58.441,52	58.441,52	21.306,40	58.441,52
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.442,70	15.442,70	0,00
					45.396,92	45.396,92	15.442,70	45.396,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.393,92	1.393,92	0,00	1.393,92
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.044,24	2.044,24	0,00	2.044,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.985,21	8.985,21	0,00
					17.371,92	17.371,92	8.985,21	17.371,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	3.905,43	3.905,43	0,00
					11.371,35	11.371,35	3.905,43	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	312,28	312,28	137,00
					832,28	832,28	315,28	695,28
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	312,28	312,28	137,00
					832,28	832,28	315,28	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
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	19.000,00	0,00	6.295,00	3.270,00
					11.200,00	9.565,00	6.295,00	7.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29

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
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	1.635,00	3.270,00
					6.540,00	4.905,00	1.635,00	3.270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.660,00	0,00
					4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores								
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL						
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 330 000 NV	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL						
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 310 000 NV	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL						
251	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OFSS						
252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	443,60	443,60	443,60	0,00
				943,60	943,60	443,60	943,60	943,60
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	443,60	443,60	443,60	0,00
				943,60	943,60	443,60	943,60	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
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00	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	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30

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	Pago 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 - PES		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 N°20 - 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 Repasse 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 FUNÇ		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, 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
	3.1.90.11.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

31 de 79

Fi	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 - INTRA		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 PAIS		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	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 - PES		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33

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
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	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 - PES		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 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
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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34

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
					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
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
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
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
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
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00	28.954,67	0,00	28.954,67
					37.345,67	8.391,00	2.797,00	8.391,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	28.052,41	0,00	28.052,41
					36.443,41	8.391,00	2.797,00	8.391,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	902,26	0,00	902,26
					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
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
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	18.859,96	18.859,96	0,00
					55.578,43	55.578,43	18.859,96	55.578,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.963,77	17.963,77	0,00
					54.023,31	54.023,31	17.963,77	54.023,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					658,93	658,93	0,00	658,93
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	896,19	896,19	0,00
					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
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	2.382,36	2.382,36	0,00
					5.238,45	5.238,45	2.382,36	5.238,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35

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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.382,36	2.382,36	0,00
					5.238,45	5.238,45	2.382,36	5.238,45
307	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00	3.948,26	3.948,26	7.707,65
					11.626,86	11.626,86	0,00	3.919,21
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	3.948,26	3.948,26	7.707,65
					11.626,86	11.626,86	0,00	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	181,18	436,80	521,48
					1.881,54	1.796,86	927,06	1.360,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	96,50	96,50	96,50
					96,50	96,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	340,30	340,30
					1.700,36	1.700,36	927,06	1.360,06
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	84,68	0,00	84,68
					84,68	0,00	0,00	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	2.081,04	3.681,04	10.081,04
					17.189,63	9.189,63	2.674,37	7.108,59
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	707,48	707,48	707,48
					1.462,46	1.462,46	754,98	754,98
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.373,56	1.373,56	1.373,56
					2.927,17	2.927,17	319,39	1.553,61
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	1.600,00	8.000,00
					12.800,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	179,83	0,00	489,85
					489,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	179,83	0,00	489,85
					489,85	0,00	0,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36

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
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	8.436,00	8.436,00	10.796,00
					24.470,00	24.470,00	5.404,00	13.674,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	8.436,00	8.436,00	10.796,00
					24.470,00	24.470,00	5.404,00	13.674,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					487,50	487,50	0,00	487,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					487,50	487,50	0,00	487,50
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.478,75	4.478,75	1.430,61
					15.294,21	15.294,21	4.210,88	13.863,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.352,76	2.352,76	1.235,15
					8.752,04	8.752,04	1.979,23	7.516,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.125,99	2.125,99	195,46
					5.611,93	5.611,93	2.231,65	5.416,47
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					930,24	930,24	0,00	930,24
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.383,18	4.383,18	0,00	4.383,18
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.742,63	2.742,63	0,00	2.742,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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	0,00	0,00	0,00
					630,34	630,34	0,00	630,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,21	1.010,21	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	3.827,96	443,30	5.052,96
					5.052,96	443,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.426,34	0,00	1.426,34
					1.426,34	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	125,27	90,00	125,27
					125,27	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.573,26	303,30	1.573,26
					1.573,26	303,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	703,09	50,00	1.928,09
					1.928,09	50,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 042 NV	250.000,00	0,00	449,00	1.347,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.796,00	1.347,00	0,00	449,00
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	1.347,00
					1.796,00	1.347,00	0,00	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	05 - 500 043 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento								
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 500 043 NV	4.914,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	02 - 500 044 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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 Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar								
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	250.000,00	18.597,81	18.597,81	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		77.189,00	77.189,00	18.597,81	77.189,00
			PESSOAL CIVIL					
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.913,53	16.913,53	0,00
					49.145,61	49.145,61	16.913,53	49.145,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

38

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	Pago Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.684,28	1.684,28	0,00
					4.904,12	4.904,12	1.684,28	4.904,12
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.656,08	4.656,08	0,00	4.656,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.931,18	16.931,18	0,00	16.931,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.552,01	1.552,01	0,00	1.552,01
336	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 510 000 NV	40.000,00	2.755,33	2.755,33	2.755,33
					8.061,92	8.061,92	2.633,69	5.306,59
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	320,31	320,31	320,31
					985,50	985,50	306,17	665,19
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.435,02	2.435,02	2.435,02
					7.076,42	7.076,42	2.327,52	4.641,40
337	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	15.000,00	1.092,47	1.092,47	0,00
					3.180,93	3.180,93	1.092,47	3.180,93
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
					3.180,93	3.180,93	1.092,47	3.180,93
338	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	20.000,00	1.261,26	1.261,26	2.466,82
					3.672,38	3.672,38	0,00	1.205,56
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00	1.261,26	1.261,26	2.466,82
					3.672,38	3.672,38	0,00	1.205,56
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
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 510 000 NV	10.000,00	2.360,80	200,00	2.160,80
					2.753,80	593,00	200,00	593,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					193,00	193,00	0,00	193,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	827,90	0,00	827,90
					827,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	1.226,15	0,00	1.226,15
					1.226,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	106,75	0,00	106,75
					106,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	200,00	400,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA 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	14.000,00 6.516,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 20.516,30	516,30 6.516,30	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
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
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
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
347	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16,80	16,80	16,80
					16,80	16,80	0,00	0,00
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	6.028,03	0,00	6.028,03
					9.769,57	3.741,54	1.247,18	3.741,54
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	6.028,03	0,00	6.028,03
					9.769,57	3.741,54	1.247,18	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	15.797,39	2.234,38	15.122,37
					25.929,10	12.366,09	3.797,10	10.806,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	13.563,01	0,00	13.563,01
					21.022,67	7.459,66	1.751,89	7.459,66
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	26,24	26,24	26,24
					209,34	209,34	183,10	183,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.099,27	1.099,27	1.099,27
					3.081,99	3.081,99	894,67	1.982,72
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	220,04	220,04	220,04
					298,65	298,65	78,61	78,61
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	213,81
					427,62	427,62	0,00	213,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	888,83	888,83	0,00
					888,83	888,83	888,83	888,83
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	427,62
					427,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	213,81
					213,81	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	213,81
					213,81	0,00	0,00	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 Assistencia ao Idoso							
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	8.296,77	8.296,77	0,00
					22.508,21	22.508,21	8.296,77	22.508,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.954,46	2.954,46	0,00
					8.602,46	8.602,46	2.954,46	8.602,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

41 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.04		0,00	814,41	814,41	0,00
					1.878,71	1.878,71	814,41	1.878,71
			3.1.90.11.09		0,00	443,17	443,17	0,00
					1.290,37	1.290,37	443,17	1.290,37
			3.1.90.11.37		0,00	369,30	369,30	0,00
					1.075,30	1.075,30	369,30	1.075,30
			3.1.90.11.42		0,00	1.105,78	1.105,78	0,00
					1.105,78	1.105,78	1.105,78	1.105,78
			3.1.90.11.51		0,00	2.609,65	2.609,65	0,00
					8.555,59	8.555,59	2.609,65	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	563,86	563,86	0,00
					1.707,58	1.707,58	563,86	1.707,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	563,86	563,86	0,00
					1.707,58	1.707,58	563,86	1.707,58
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00	976,72	976,72	1.677,25
					2.377,78	2.377,78	0,00	700,53
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	976,72	976,72	1.677,25
					2.377,78	2.377,78	0,00	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	1.652,73	818,43	2.717,23
					3.571,73	1.672,93	0,00	854,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	96,50
					193,00	96,50	0,00	96,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	780,00	968,00
					1.726,00	1.538,00	0,00	758,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	1.652,73	38,43	1.652,73
					1.652,73	38,43	0,00	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	1.534,17	1.451,29	8.646,93
					15.750,60	9.086,84	3.043,80	7.103,67
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	882,88	0,00	1.765,76
					1.765,76	882,88	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	574,42	574,42	574,42
					3.865,55	3.865,55	1.280,26	3.291,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

42 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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	76,87	76,87	76,87
					157,53	157,53	80,66	80,66
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	1.347,00
					1.796,00	898,00	0,00	449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	800,00	4.882,88
					8.165,76	3.282,88	1.682,88	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	290.297,87	290.297,87	0,00
					933.120,11	933.120,11	290.297,87	933.120,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	249.212,08	249.212,08	0,00
					720.664,06	720.664,06	249.212,08	720.664,06
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00
					5,83	5,83	0,00	5,83
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	590,89	590,89	0,00
					2.266,46	2.266,46	590,89	2.266,46
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	32.217,54	32.217,54	0,00
					106.047,45	106.047,45	32.217,54	106.047,45
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	12,70	12,70	0,00
					13,93	13,93	12,70	13,93
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.954,40	2.954,40	0,00
					87.429,03	87.429,03	2.954,40	87.429,03
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	5.310,26	5.310,26	0,00
					15.526,49	15.526,49	5.310,26	15.526,49
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.166,86	1.166,86	0,00	1.166,86
367	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV		24.550,66	825,38	825,38	825,38
					2.579,68	2.579,68	918,92	1.754,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	825,38	825,38	825,38
					2.579,68	2.579,68	918,92	1.754,30
368	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV		10.000,00	1.091,31	1.091,31	0,00
					3.588,61	3.588,61	1.091,31	3.588,61
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	1.091,31	1.091,31	0,00
					3.588,61	3.588,61	1.091,31	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

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

43 de 79

Fi	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 - INTRA		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
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	0,00	1.500,00	13.500,00
					18.000,00	4.500,00	1.500,00	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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	410.000,00	20.179,10	20.179,10	20.179,10
					85.465,75	85.465,75	14.808,71	65.286,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.204,67	6.204,67	6.204,67
					16.002,50	16.002,50	6.122,69	9.797,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	13.175,79	13.175,79	13.175,79
					66.282,44	66.282,44	7.942,36	53.106,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

44 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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	798,64	798,64	798,64
					3.180,81	3.180,81	743,66	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	0,00	13.943,72	125.493,48
					167.324,64	41.831,16	13.943,72	41.831,16
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	13.943,72	125.493,48
					167.324,64	41.831,16	13.943,72	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

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

45 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL					
					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
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 0,00	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

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

46 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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47

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
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 PAIS		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
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		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

48

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PES		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 - PES		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49

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
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

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

50 de 79

Fi	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	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 0,00	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/		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/		0,00 7.689,19	1.869,74 7.689,19	1.869,74 0,00	4.424,43 3.264,76
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51

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
JURÍDICA								
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 262 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	02 - 272 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		6.353,18	6.353,18	0,00	6.353,18
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.227,45	6.227,45	0,00	6.227,45
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,73	125,73	0,00	125,73
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	29.500,00	10.866,08	10.866,08	10.866,08
			PATRONAIS		29.224,07	29.224,07	7.800,40	18.357,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.031,46	2.031,46	2.031,46
					6.018,03	6.018,03	1.350,37	3.986,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.834,62	8.834,62	8.834,62
					23.206,04	23.206,04	6.450,03	14.371,42
463	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 272 000 NV	11.900,00	4.583,51	4.583,51	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		11.406,12	11.406,12	4.583,51	11.406,12
			CIVIL					
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.583,51	4.583,51	0,00
					11.406,12	11.406,12	4.583,51	11.406,12
465	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 272 000 NV	253.500,00	78.522,86	78.522,86	151.828,41
			PATRONAIS - INTRA		253.465,79	253.465,79	0,00	101.637,38
			OFSS					
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	78.522,86	78.522,86	151.828,41
					253.465,79	253.465,79	0,00	101.637,38
467	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			OFSS					
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	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52

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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

53

de 79

Fi	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 - INTRA		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 - PESSOA JURÍDICA		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

54 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
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 - INTRA OFSS	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 Medio				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	187.213,69	187.213,69	0,00
					534.981,86	534.981,86	187.213,69	534.981,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	90.586,90	90.586,90	0,00
					256.077,73	256.077,73	90.586,90	256.077,73
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	620,43	620,43	0,00
					1.467,63	1.467,63	620,43	1.467,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.481,17	12.481,17	0,00
					34.646,46	34.646,46	12.481,17	34.646,46
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.126,48	22.126,48	0,00	22.126,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	718,89	718,89	0,00
					1.277,80	1.277,80	718,89	1.277,80
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	82.806,30	82.806,30	0,00
					219.385,76	219.385,76	82.806,30	219.385,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE 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 - INTRA		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 - PESSOA		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 Assistência 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

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

56 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	1.195,00
					1.644,00	449,00	0,00	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 Concessao 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	380.665,17	380.665,17	0,00
					575.244,21	575.244,21	380.665,17	575.244,21
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	380.665,17	380.665,17	0,00
					575.244,21	575.244,21	380.665,17	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
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
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	0,00	0,00	0,00
					15.489,16	15.489,16	0,00	15.489,16
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.489,16	15.489,16	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	24.246,88	24.246,88	0,00
					54.677,80	54.677,80	24.246,88	54.677,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

57

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	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 - INTRA		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

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

58 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 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 - PESS		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 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
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 Turisticas								
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
	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	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59

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
			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	0,00	0,00	0,00
					589,86	589,86	0,00	589,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					589,86	589,86	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	591,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	591,50	591,50	591,50
					591,50	591,50	0,00	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	8.217,13	3.714,63	14.217,13
					38.046,30	26.343,80	5.130,00	23.829,17
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.471,50	0,00	3.471,50
					9.366,50	5.895,00	3.930,00	5.895,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,17	254,17	0,00	254,17
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.745,63	3.714,63	10.745,63
					28.425,63	20.194,63	1.200,00	17.680,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.650,00	19.650,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60

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	Pago 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	11.494,78	11.494,78	0,00
					35.060,70	35.060,70	11.494,78	35.060,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.139,40	11.139,40	0,00
					33.478,47	33.478,47	11.139,40	33.478,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	355,38	355,38	0,00
					1.582,23	1.582,23	355,38	1.582,23
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					3.270,42	3.270,42	1.235,89	1.977,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					3.270,42	3.270,42	1.235,89	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	979,78	979,78	1.918,27
					3.722,84	3.722,84	0,00	1.804,57
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	979,78	979,78	1.918,27
					3.722,84	3.722,84	0,00	1.804,57
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	913,70	913,70	0,00
					2.023,70	2.023,70	913,70	2.023,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	913,70	913,70	0,00
					2.023,70	2.023,70	913,70	2.023,70
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.500,00	0,00	38.562,00	60.013,70
					80.243,70	67.818,70	20.230,00	20.230,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	5.136,00	46.817,70
					46.817,70	34.392,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	33.426,00	13.196,00
					33.426,00	33.426,00	20.230,00	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	1.700,00
					3.740,00	3.740,00	2.040,00	2.040,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.740,00	3.740,00	1.700,00
					3.740,00	3.740,00	2.040,00	2.040,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00	28.204,86	19.795,22	24.583,86
					73.680,17	65.270,53	11.555,41	49.096,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61

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	Pago Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.635,74	6.635,74	6.635,74
					25.571,16	25.571,16	6.912,52	18.935,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	9.089,48	9.089,48	9.089,48
					31.396,37	31.396,37	572,89	22.306,89
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	449,00
					898,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	12.479,64	4.070,00	8.409,64
					15.814,64	7.405,00	4.070,00	7.405,00
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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
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
567	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
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
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
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçamento 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
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
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
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas								
575	3.3.90.93.99		DIVERSAS	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES					
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62

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
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
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
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
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
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
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	165.782,89	165.782,89	0,00
					481.474,97	481.474,97	165.782,89	481.474,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	125.074,52	125.074,52	0,00
					380.127,67	380.127,67	125.074,52	380.127,67
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.604,61	5.604,61	0,00
					17.968,69	17.968,69	5.604,61	17.968,69
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.569,86	12.569,86	0,00
					35.818,45	35.818,45	12.569,86	35.818,45
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.026,19	1.026,19	0,00
					1.026,19	1.026,19	1.026,19	1.026,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.539,28	1.539,28	0,00
					1.539,28	1.539,28	1.539,28	1.539,28
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.864,47	9.864,47	0,00
					16.773,07	16.773,07	9.864,47	16.773,07
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	10.103,96	10.103,96	0,00
					28.221,62	28.221,62	10.103,96	28.221,62
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	11.015,14	11.015,14	11.015,14
					32.278,54	32.278,54	10.631,70	21.263,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	216,66	216,66	216,66
					630,84	630,84	207,09	414,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.798,48	10.798,48	10.798,48
					31.647,70	31.647,70	10.424,61	20.849,22
586	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	6.436,01	6.436,01	0,00
					22.553,69	22.553,69	6.436,01	22.553,69
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.436,01	6.436,01	0,00
					22.553,69	22.553,69	6.436,01	22.553,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

63 de 79

Fi	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 - INTRA		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 IMÓVEIS		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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

64 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	408,26	408,26	408,26
					7.484,70	7.484,70	380,83	7.076,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	401.451,04	341.468,43	858.217,32
					1.898.618,88	1.066.680,99	396.387,12	1.040.401,56
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		9.370,50	9.370,50	0,00	0,00	9.370,50
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,50	86,50	0,00	0,00	86,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.284,00	9.284,00	0,00	0,00	9.284,00
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2438.0000 Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi								
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495.361,63	495.361,63	0,00	0,00	495.361,63
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.963,32	98.963,32	0,00	0,00	98.963,32
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396.398,31	396.398,31	0,00	0,00	396.398,31
15.451.0280.2443.0000 Recapeamento 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	01 - 100 118 NV	6.000.000,00	1.233.600,00	243.800,00	1.233.600,00	1.233.600,00
		MATERIAL PERMANENTE		1.233.600,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	1.233.600,00	243.800,00	1.233.600,00	1.233.600,00
				1.233.600,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários								
703	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			Construção 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			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.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 - INTRA OFSS	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
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 Publica		996.862,63	552.945,88	168.550,06	550.001,82
15.452.0285.2031.0000			Manutenção de Limpeza Publica					
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66

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
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	871,24	871,24	0,00
					2.875,66	2.875,66	871,24	2.875,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	850,52	850,52	0,00
					850,52	850,52	850,52	850,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	945,59	945,59	0,00
					945,59	945,59	945,59	945,59
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.039,64	3.039,64	0,00
					3.039,64	3.039,64	3.039,64	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	0,00	0,00
614	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00
				3.170,10	3.170,10	1.066,20	1.066,20	3.170,10
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00
				3.170,10	3.170,10	1.066,20	1.066,20	3.170,10
615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.397,31	1.397,31	1.397,31	2.527,39
				3.657,47	3.657,47	0,00	0,00	1.130,08
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.397,31	1.397,31	1.397,31	2.527,39
				3.657,47	3.657,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	216.353,34	156.882,60	156.882,60	444.333,42
				958.048,71	514.131,96	156.465,93	156.465,93	513.715,29
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	216.353,34	156.882,60	156.882,60	444.333,42
				958.048,71	514.131,96	156.465,93	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	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 Publica				1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	660.036,90
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica								
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	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	454.301,22	373.176,43
				1.033.213,33	1.033.213,33	242.204,04	242.204,04	660.036,90
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	276.980,42	276.980,42	276.980,42	276.296,58
				664.674,85	664.674,85	161.763,09	161.763,09	388.378,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

67 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	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 - 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 - INTRA		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

68

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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
					1.624,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	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	4.142,95	6.542,95	16.142,95
					39.686,99	27.686,99	6.747,48	23.544,04
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.142,95	4.142,95	4.142,95
					20.486,99	20.486,99	4.347,48	16.344,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	2.400,00	12.000,00
					19.200,00	7.200,00	2.400,00	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 Publico				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	2.562,52	2.562,52	0,00
					6.927,95	6.927,95	2.562,52	6.927,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.119,35	2.119,35	0,00
					5.637,58	5.637,58	2.119,35	5.637,58
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	443,17	443,17	0,00
					1.290,37	1.290,37	443,17	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
636	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	332,38	332,38	0,00
					967,78	967,78	332,38	967,78
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	332,38	332,38	0,00
					967,78	967,78	332,38	967,78
637	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	314,91	314,91	732,63
					1.090,68	1.090,68	0,00	358,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	314,91	314,91	732,63
					1.090,68	1.090,68	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

69

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
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 - PESSE		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 - PESSE		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

70

de 79

Fi	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		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 Domestico								
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

71 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
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	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	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							396.233,61	5.391.653,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			672,81	3.973.175,18
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			395.560,80	1.418.478,18
CAUCOES							0,00	231.837,02
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			0,00	231.837,02
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							103.709,59	2.850.720,88
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			0,00	269.326,80
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	39.814,78
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			0,00	20.861,09
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	7.931,85
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			0,00	37.136,79
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	28.782,85
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			0,00	656.674,95
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.659,00	4.892,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			0,00	9.218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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/CONSIGNAÇÕES	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	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	1.336.749,99
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			445.583,33	1.336.749,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							945.526,53	9.810.961,25

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 EXTRAORÇ	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

73

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			26.464,66
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			26.464,66
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			14.864,70
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 EXTRAORÇª			3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			44,66
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			10,60
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			3.897.413,53
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			477.366,96
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			3.408.495,04
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			11.551,53
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
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			10.153,55
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			10.153,55
I P T U		001	63.06276-6		CM			35.986,99
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000 GERAL			34.596,42
3	111320102		I P T U - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª			1.390,57
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			28.242,29
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI			20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI			7.419,70
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			121.323,16
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 EXTRAORÇª			32.684,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

74 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FNS-FELICIO BICH	2	111111900	001 63.06428-9 FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		CS	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		336,77
								336,77
FMS MEIBALTERRA	2	111111900	001 63.06429-7 FMS MEIBAL TERRA- 300.013		CS	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		10,26
								10,26
FNS-EVARISTO	2	111111900	001 63.06430-0 FNS-EVARISTO - 300.013		CS	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		25,39
								25,39
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 MATERIAIS.		CS	308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		14,08
								14,08
MOVIM	2	111111900	001 73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		3.392,17
								3.392,17
FPM	2	111111900	001 73.00017-3 FPM - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		1.048.063,67
								1.048.063,67
ITR	2	111111900	001 73.00027-0 ITR - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		14.089,23
								14.089,23
FESP	2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		67.369,36
								67.369,36
ROYALTIES	2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		7.428,90
								7.428,90
CFM - DNPM	2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		3.727,13
								3.727,13
QMSE	3	111111900	001 73.11269-0 QMSE - 200.013		QE	200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		1.344.618,16
	4	111111900	QMSE		110 - 000 GERAL			794.913,82
	6	111320102	QMSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			369.084,93
								180.619,41
CFCX	1	111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		1.319,51
	2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL			896,33
								423,18
CIDE	2	111111900	001 73.12027-8 CIDE - 130.020		CM	130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN		32.329,66
	3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL			30.197,66
								2.132,00
FUNDEB	3	111111900	001 73.14999-3 FUNDEB - 260.000		FU	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		1.743.751,18
	8	111320102	FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			780.991,55
								962.759,63
SIMPLES NACIONAL	2	111111900	001 73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM	110 - 000 GERAL		11.669,45
	3	111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			11.594,63
								74,82
P N A E	4	111111900	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

75

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

76

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.639,55
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		567,34
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X		CM			4.882,78
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		4.882,78
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					12.878,65
2	111111900		COVID ACOLHIMENT		110 - 000	GERAL		12.878,65
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN.		1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		5.353,53
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			30.505,22
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industrial		28.377,31
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		2.127,91
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			6.432,05
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.424,55
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
ILUMINAÇÃO VIAS		001	73.36597-1		CM			23.445,36
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		20.573,09
2	111111900		ILUMINAÇÃO VIAS		110 - 000	GERAL		2.872,27
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			851,85
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		851,85
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
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					115.093,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

77 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 001	SIGVT - SUAS		115.093,18
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
Praça Meibal T.		001	73.37224-2			CM		159.023,92
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		154.428,38
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.595,54
<hr/>								
SIGTV Repasse		001	73.37363-X			CM		15.759,08
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		15.759,08
<hr/>								
Aqui. viatura		001	73.37406-7			CM		104.019,39
1	111111900		Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		104.019,39
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
FUSSP		001	73.37518-7			CM		3.713,09
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.713,09
<hr/>								
Mob. Urbana		001	73.37817-8			CM		447.944,79
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		447.944,79
<hr/>								
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7			CM		421,53
1	111111900		Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
<hr/>								
AP. socioassist.		001	73.38011-3			CM		38.366,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

78

de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		38.366,55
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			11.211,46
1	111111900		Recapamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapamento convênio 102742/22		11.211,46
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			11.453,94
1	111111900		Recapamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapamento convênio 102741/22		11.453,94
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 EXTRAORÇ		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8		CM			12.888,55
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		12.888,55
Creche		001	73.38445-3		CM			185.842,05
1	111111900		Creche Jardim Botânico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		185.842,05
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, qualific		215.674,33
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		Ônus 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 EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

79 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Patrolha Mec.		104	06.71009-3		CM			11.981,16
1	111111900		Patrolha 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								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