



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	0,00	15.176.477,21	15.176.477,21	-198.884.842,49
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	0,00	1.709.955,00	1.709.955,00	-30.594.045,00
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	0,00	1.634.238,56	1.634.238,56	-25.737.761,44
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	0,00	171.689,44	171.689,44	-7.990.310,56
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	0,00	140.885,36	140.885,36	-3.021.114,64
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	122.432,48	122.432,48	-2.077.567,52
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	0,00	119.075,11	119.075,11	-1.680.924,89
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	3.357,37	3.357,37	-396.642,63
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	922,67	922,67	-1.077,33
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	0,00	922,67	922,67	-1.077,33
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	10.731,81	10.731,81	-689.268,19
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	10.731,81	10.731,81	-689.268,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	0,00	6.798,40	6.798,40	-193.201,60
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	6.798,40	6.798,40	-193.201,60
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	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	0,00	652.529,68	652.529,68	-8.047.470,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	0,00	652.529,68	652.529,68	-8.047.470,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	0,00	790.163,96	790.163,96	-9.309.836,04
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	0,00	790.163,96	790.163,96	-9.309.836,04
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	6.159,89	6.159,89	-93.840,11
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	0,00	6.159,89	6.159,89	-93.840,11
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	0,00	6.175,42	6.175,42	-143.824,58
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	0,00	6.175,42	6.175,42	-143.824,58
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	0,00	7.520,17	7.520,17	-142.479,83
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	0,00	7.520,17	7.520,17	-142.479,83
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.931.000,00	0,00	75.716,44	75.716,44	-4.855.283,56
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	0,00	20.116,96	20.116,96	-1.040.883,04
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	0,00	20.116,96	20.116,96	-1.040.883,04
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	0,00	7.421,96	7.421,96	-423.578,04
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	45,51	45,51	-29.954,49
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	0,00	7.376,45	7.376,45	-392.623,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 19

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		80.000,00	0,00	2.558,35	2.558,35	-77.441,65
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	80.000,00	0,00	2.558,35	2.558,35	-77.441,65
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	5.777,86	5.777,86	-94.222,14
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	0,00	5.777,86	5.777,86	-94.222,14
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	0,00	4.358,79	4.358,79	-195.641,21
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	4.358,79	4.358,79	-195.641,21
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870.000,00	0,00	55.599,48	55.599,48	-3.814.400,52
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	0,00	55.599,48	55.599,48	-3.814.400,52
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	0,00	23.009,75	23.009,75	-3.106.990,25
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	11,03	11,03	-399.988,97
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	17,74	17,74	-499.982,26
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	0,00	21.271,56	21.271,56	-1.978.728,44
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	1.709,42	1.709,42	-228.290,58
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	0,00	923,25	923,25	-89.076,75
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	923,25	923,25	-89.076,75
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	31.666,48	31.666,48	-518.333,52
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	31.666,48	31.666,48	-518.333,52
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 MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAIS CÓMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAIS 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		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.181.819,70	0,00	2.655,71	2.655,71	-11.179.163,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80
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	037	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.01.0.1.00.01	039	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	040	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	041	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.04	042	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	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	045	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	046	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	047	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.10	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	049	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	050	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	051	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	052	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	053	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	054	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	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	056	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.20	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	058	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22	059	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	060	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	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	0,59	0,59	-1.999,41
1321.01.0.1.00.26	063	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	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	066	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	067	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	068	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	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.00.33	070	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	071	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40	072	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	073	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	074	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	075	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custo Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	28.000,00	0,00	74,55	74,55	-27.925,45
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.56	081	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	082	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.60	084	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	085	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	086	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	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	1,37	1,37	-498,63
1321.01.0.1.00.64	088	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	089	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	090	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	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhamento	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	092	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	093	Remuneração de Depósitos	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.85	094	Bancários - Desc. Auxílio Brasil Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apr. Vig.	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	0,00	0,00	0,00	-3.119,70
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Compl. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	220	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	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Rua Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.15	193	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.1.00.02	100	Outros Serviços - Principal	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.415.500,00	0,00	13.328.354,98	13.328.354,98	-153.087.145,02
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	0,00	5.387.432,51	5.387.432,51	-68.655.067,49
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	0,00	3.848.708,36	3.848.708,36	-52.151.291,64
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-47.184.718,08
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-41.184.718,08
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-41.184.718,08
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	0,00	33.426,44	33.426,44	-4.966.573,56
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	33.426,44	33.426,44	-4.966.573,56
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	0,00	189.509,79	189.509,79	-2.560.490,21
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	0,00	111.479,96	111.479,96	-1.638.520,04
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	0,00	111.479,96	111.479,96	-1.638.520,04
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	0,00	7.049,35	7.049,35	-92.950,65
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	7.049,35	7.049,35	-92.950,65
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.662.500,00	0,00	722.257,90	722.257,90	-7.940.242,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	0,00	722.257,90	722.257,90	-7.539.742,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	0,00	331.022,58	331.022,58	-5.070.977,42
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	0,00	331.022,58	331.022,58	-5.070.977,42
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	-1.808.000,00
1713.50.1.1.00.02	108	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.03	109	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.000.000,00	0,00	85.008,00	85.008,00	-914.992,00
1713.50.1.1.00.04	110	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	111	PMAQ Programa de Melhoria do		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: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.08		Acesso e da Qualidade	05-301 014					
1713.50.1.1.00.09	112	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	113	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	186	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1713.50.1.1.00.12	187	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	0,00	1.252,58	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	0,00	17.262,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	225	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.2.1.00.01	114	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	0,00	50.561,48	50.561,48	-549.438,52
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	50.561,48	50.561,48	-549.438,52
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	0,00	45.540,00	45.540,00	-254.460,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	0,00	5.021,48	5.021,48	-294.978,52
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27
1713.50.5.1.00.02	183	FMS Investimento SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	184	FMS Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27
1713.50.5.1.00.04	185	FMS Custeio SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		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	118	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	119	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		5.285.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-5.024.555,95
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 19

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		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	130	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	0,00	5.670,95	5.670,95	-254.329,05
1716.50.0.1.00.03	133	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	134	Bloco Bolsa Família	05-500 022	80.000,00	0,00	6.139,75	6.139,75	-73.860,25
1716.50.0.1.00.05	135	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.06	136	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	137	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	138	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	139	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	70.000,00	0,00	19.560,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	140	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	182	Construção da Casa da Mulher	02-500 034	0,00	0,00	323.337,93	323.337,93	323.337,93
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	141	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		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	0,00	5.501.832,24	5.501.832,24	-58.871.167,76
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	0,00	5.199.321,29	5.199.321,29	-52.160.678,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	0,00	3.109.117,76	3.109.117,76	-46.890.882,24
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	0,00	3.109.117,76	3.109.117,76	-46.890.882,24
1721.51.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	0,00	2.060.596,98	2.060.596,98	-4.939.403,02
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	0,00	2.060.596,98	2.060.596,98	-4.939.403,02
1721.52.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	19.573,89	19.573,89	-280.426,11
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	19.573,89	19.573,89	-280.426,11
1721.53.0.00.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	0,00	10.032,66	10.032,66	-49.967,34
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	0,00	10.032,66	10.032,66	-49.967,34
1722.00.0.00.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1722.52.0.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1724.00.0.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.660.000,00
1724.50.0.00.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	148	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1724.51.0.1.00.00	149	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	150	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	151	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.01	153	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	191	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Básica	02-500 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	0,00	227,52	227,52	227,52
1750.00.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.00.0.00.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.50.0.00.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1790.00.0.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	0,00	30.410,76	30.410,76	-1.569.589,24
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	0,00	5.053,11	5.053,11	-744.946,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	0,00	5.053,11	5.053,11	-744.946,89
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		750.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-747.407,94
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		750.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-747.407,94
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		750.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-747.407,94
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-747.407,94
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	161	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	162	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	164	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		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
165		Transferências FNDE - Apoio a		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: 2025

BALANÇETO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.100.01		Creche	05-210 002					
2422.54.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.100.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.100.01	166	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.100.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.100.01	167	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.100.01	168	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.100.04	169	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
2422.99.0.100.05	170	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.100.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9500.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9510.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9510.00.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
1711.51.1.100.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	0,00	-743.979,95	-743.979,95	5.267.339,75
1711.52.0.100.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-6.685,28	-6.685,28	493.314,72
1719.58.0.100.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.360,76	-2.360,76	-1.360,76
1721.50.0.100.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-621.823,54	-621.823,54	6.778.176,46
1721.51.0.100.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-412.119,40	-412.119,40	487.880,60
1721.52.0.100.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-3.914,78	-3.914,78	56.085,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.830.500,00	0,00	13.385.593,50	13.385.593,50	-190.444.906,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	15.289,02	15.289,02
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	0,00	15.289,02
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	97.022,87	97.022,87
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	97.022,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)				0,00	11.815,57	11.815,57
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	11.815,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	389.250,06	389.250,06	389.250,06
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	0,00	111.980,94	111.980,94	111.980,94
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	0,00	5.284,92	5.284,92	5.284,92
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADI	190 - 000	NV	0,00	248.125,45	248.125,45	248.125,45
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRA	190 - 000	NV	0,00	20.298,75	20.298,75	20.298,75
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190 - 000		0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
		218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	408.228,81	408.228,81	408.228,81
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	406.934,81	406.934,81	406.934,81
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	001085900 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIG	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	103.898,70	103.898,70	103.898,70
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	49.106,25	49.106,25	49.106,25
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	47.262,11	47.262,11	47.262,11
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	190 - 000		0,00	7.530,34	7.530,34	7.530,34
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.025.505,03	1.025.505,03	1.025.505,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.411.098,53

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	CM	2.620,75
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.011	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUND	2.539,82
5	111111900	P N A E	110 - 000 GERAL	80,93
S BUCAL	001	73.21613-5		169,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 000 CSB - SAÚDE BUCAL			84,85	
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL			84,67	
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6		CM			25.549,32	
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82	
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			21.743,19	
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.505,31	
QUALIS MAIS	001	63.05531-X		CS			2.668.071,72	
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			54.683,94	
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			2.601.836,25	
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.551,53	
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7		CM			10.695,75	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			10.634,67	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000 GERAL			61,08	
FMS ACS	001	73.21589-9		CS			1.889,01	
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.155,95	
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			1.273,62	
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72	
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			374,90	
FMS PSF	001	73.21591-0		CS			1.248,13	
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.005,63	
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50	
IPVA	001	63.01008-1		CM			42.221,46	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			42.221,46	
MOVIM	001	63.01034-0		CM			4.044.917,39	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			3.992.447,61	
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			52.469,78	
ATA	001	63.01094-4		TE			84,99	
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01 220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL					84,99	
SAUDED	001	63.01102-9		SD			48.479,94	
4	111111900	SAUDED		110 - 000 GERAL			48.479,94	
MULTA	001	63.01115-0		CM			76.271,40	
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			76.271,40	
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2		ED			57.416,59	
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			57.066,68	
11	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-V/			349,91	
CIP	001	63.01161-4		CM			532,78	
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			532,78	
FMASOCIAL	001	63.01251-3		CM			39.612,15	
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			39.612,15	
ROYALTIES	001	63.01270-X		CM			371,55	
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			371,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM		033 45.00007-7						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				5.543,14
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				5.543,14
O. Sucumbência		001 73.39411-7		CM				67.758,81
1	111111900	Ônus de Sucumbência		110 - 000 GERAL				67.758,81
FPM		001 73.00017-3		CM				3.092,79
2	111111900	FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				3.092,79
ITR		001 73.00027-0		CM				10.803,05
2	111111900	ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				10.803,05
FESP		001 73.00045-9		CM				1.818,76
2	111111900	FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				1.818,76
ROYALTIES		001 73.00076-9		CM				139.318,15
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL				139.318,15
CFM - DNPM		001 73.00700-3		CM				482,89
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL					482,89
FUNDEB		001 73.14999-3		FU				33.789,59
4	111111900	FUNDEB		110 - 000 GERAL				33.789,59
CIDE		001 73.12027-8		CM				844,51
3	111111900	CIDE		110 - 000 GERAL				844,51
CFCX		001 73.11441-3		CM				1.426,44
1	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				896,33
2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				530,11
FESTA CANA		001 73.19477-8		CM				5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				5.334,39
I.S.S		237 00.22620-3		CM				36.365,97
1	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL				947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000 GERAL				35.144,91
3	111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				274,02
PSB/FNAS		001 73.30106-X		CM				237.941,21
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				105.212,60
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000 GERAL				132.728,61
ICMS		001 28.03143-0		CM				21.043,17
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000 GERAL				21.043,17
QMSE		001 73.11269-0		QE				94.289,18
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE				94.289,18
MOVIM		104 06.00001-0		CM				49.723,59
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				11.007,92
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				38.715,67
IPVA		104 06.00006-1		CM				3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL				3.120,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PDDE		001 73.23508-3		CE			3.838,83	
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE			3.838,83	
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			30.530,88	
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			9.708,29	
IPTU		001 63.06276-6		CM			10.037,50	
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL			10.037,50	
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM			131.154,48	
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			11.984,72	
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000 GERAL			86.485,49	
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27	
A FM		001 73.28125-5		CM			395,23	
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			281,83	
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			113,40	
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM			56,73	
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL			29,78	
4	111320102	PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			26,95	
PNATE		001 73.28897-7		CE			320,79	
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			7,97	
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL			312,82	
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 EXTRAORÇAMEN			11.135,77	
IGD SUAS		001 73.30098-5		CM			140,98	
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			140,98	
IGD PBF		001 73.30092-6		CM			8.692,97	
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			8.656,55	
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42	
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4		CM			13.650,85	
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.650,85	
IPVA 110.000		033 45.00009-1		CM			8.050,35	
1	111113000	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			8.050,35	
BPC/PROG.AS.SOCI		001 73.32238-5		CM			1.263,80	
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.263,80	
MEDIA ALTA COMPL		001 73.32109-5		CM			281.712,28	
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.705,61	
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			6,67	
FUNDO CULTURA		001 73.32818-9		CM			3.928,32	
1	111111900	Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			3.928,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES ITAIPU	1	001 73.32711-5 111111900 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			281,02	281,02
FMS CUSTEIO SUS	1	001 73.32014-5 111111900 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75	19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL	1	001 73.33629-7 111111900 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			2.021,36	1.730,01
	2	111111900 CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			291,35	
CONSTR.PARQ.TURI	1	104 06.47054-0 111113000 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			489.122,38	364.462,32
	2	111113000 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			124.225,98	
	3	111113000 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			434,08	
BENEFICIOS EVENT	1	001 73.34561-X 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79	276,79
PSE ALTA COMPLEX	1	001 73.34460-5 111111900 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66	22.795,66
PSE MEDIA COMPLE	1	001 73.34459-1 111111900 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64	11.092,64
Parque Cana Brav	1	001 73.34443-5 111111900 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			613,32	613,32
CUSTEIO SUS	1	104 06.24004-8 111111900 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			553.188,71	546.869,17
	2	111111900 CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			6.319,54	
MULTA	1	001 73.34364-1 111111900 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48	3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M	1	001 73.33667-X 111111900 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.771,33	1.771,33
13º - SALARIO	1	001 63.01190-1 111111900		CM 110 - 000 GERAL			3.941,31	3.941,31
SAUDE INVEST	1	001 06.24005-6 111111900 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM 312 - 027 Portaria 3389			359.768,36	119.282,40
	2	111111900 SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL			240.485,96	
BENEF EVENT II	1	001 73.36330-8 111111900 BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02	3.655,02
Eco Ponto	1	001 73.37458-X 111111900 Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142.100,58	142.100,58
Via - SP	1	001 73.36665-X 111111900 Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74	2.579,74
SIGTV - SUAS	1	001 73.36675-7 111111900 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - I	500.031	CM 110 - 000 GERAL			124.310,62	124.310,06
	2	111111900 SIGTV - SUAS		0,56				
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3					8.712,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR. 500 - 03 CM PROGRAMA AUXILIO BRASIL						8.712,75
Aqui. viatura	111111900	001 73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60	111.357,60
Infra. Produtiva	111111900	001 06.71013-1 Apoio a Infraestrutura Produtiva		CM 100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			117.683,09	117.683,09
F.S ACONCHEGO	111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83	20.083,83
SIGTV - ESTR3	111111900	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04	574.957,04
Casa da Mulher	111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67	40.945,67
SIGTV Repasse	111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.036,09	17.036,09
Construção Pier	111111900	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		CM 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier			500.074,33	498.455,85
	111111900	Construção Pier		110 - 000 GERAL				1.618,48
Praia Revolução	111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução			51.815,03	35.824,98
	111111900	Praia Revolução		110 - 000 GERAL				15.990,05
AP. socioassist.	111111900	001 73.38011-3 AP. socioassist.		CM 110 - 000 GERAL			34.862,59	34.862,59
Creche	111111900	001 73.38445-3 Creche Jardim Botânico		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26.649,74	24.007,96
	111111900	Creche		110 - 000 GERAL				2.641,78
FUSSP	111111900	001 73.37518-7 FUSSP		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.667,41	1.657,39
	111111900	FUSSP		110 - 000 GERAL				10,02
Mob. Urbana	111111900	001 73.37817-8 Mobilidade Urbana		CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			483.816,89	483.816,89
D. Industrial	111111900	001 73.36512-2 D. Industrial		CM 110 - 000 GERAL			37.825,47	37.825,47
Conv. 102740	111111900	001 73.38195-0 SIS Lazer - Conv. 102740-22		CM 100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			420.866,50	392.622,11
	111320102	Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				23.916,27
	111111900	Conv. 102740		110 - 000 GERAL				4.328,12
Praça Meibal T.	111111900	001 73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr.)		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Terri			26.782,09	22.000,80
	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL				4.781,29
DEC.13º SALARIO	111111900	001 63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			48,28	34,06
	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL				14,22
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8		CM			6.794,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL			6.794,45	
UBS V. Marilene 1	111111900	001 73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.059,60 1.059,60	
T.COOP.BURITAL 1	111111900	001 73.37924-7 Termo de Cooperação Burital		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41 23.493,41	
A. complementar 1 2 3	111111900 111111900 111320102	104 06.624006-4 Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde A. complementar A. complementar		CM 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.104,52 3.379,53 1.547,00 177,99	
PROCAD - SUAS 1	111111900	001 73.38367-8 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico		CM 500 - 045 PROCAD - SUAS			6.405,25 6.405,25	
Recapreamento 1 2 3	111111900 111320102 111111900	104 06.72002-3 Recapreamento Baleia Rossi Recapreamento Recapreamento		CM 100 - 115 Recapreamento Baleia Rossi 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 110 - 000 GERAL			37.985,53 16.090,66 20.087,66 1.807,21	
P.G demais areas 1	111111900	001 73.38911-0 Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		CM 100 - 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			6.617,60 6.617,60	
P.G form. qualif 1	111111900	001 73.38910-2 Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)		CM 100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação			16.760,15 16.760,15	
FUNDO M D I IGAR 1	111111900	001 73.39181-6 FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos			546,82 546,82	
Outorga 2024 2 3	111111900 111320102	001 73.39182-4 Outorga 2024 Outorga 2024		CM 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.127.168,37 3.081.145,70 46.022,67	
MNC-PNAB- 2023 1	111111900	001 73.39466-1 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		CM 100 - 123 MNC - PNAB 2023			233.274,59 233.274,59	
E. T. Coimbra 1	111111900	001 73.39804-7 Transferencia Especial do Estado		CM 100 - 124 Transferencia Especial Estado			105.048,11 105.048,11	
R. Gastronomia 1 2 3	111111900 111320102 111111900	001 73.36627-7 Construção da Rua da Gastronomia R. Gastronomia R. Gastronomia		CM 100 - 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 110 - 000 GERAL			23.904,80 8,72 12.563,80 11.332,28	
Emenda AMIGA 1	111111900	001 73.39962-0 Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		CM 500 - 049 Emenda Reapse AMIGA			3.713,18 3.713,18	
Emenda IEB 1	111111900	001 73.39960-4 Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		CM 500 - 050 Emenda Reapse IEB			3.713,18 3.713,18	
Emenda Abrigo 1	111111900	001 73.39961-2 Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		CM 500 - 051 Emenda Reapse ABRIGO DOS IDOSOS			3.776,68 3.776,68	
Emenda V. Querub 1	111111900	001 73.39963-9 Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		CM 500 - 052 Emenda Reapse Vovó Querubina			3.713,18 3.713,18	
CID NO CAMPO 1	111111900	001 73.39760-1 CID NO CAMPO IGARAPAVA		CM 100 - 126 CID NO CAMPO			31.174,01 31.174,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Mant.ampl. CRAAS 1	111111900	001 73.41742-4 Manutenção e Ampliação do CRAAS		CM 500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53	408.003,53
Resid. Inclusiva 1	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva		CM 500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29	237.537,29
Talude Sta Rita 1	111111900	001 73.37846-1 Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		CM 100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18	162.364,18
Playground 1	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		CM 100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico			501.474,66	501.474,66
Total do Saldo							17.419.063,40	
TOTAL GERAL								31.830.161,93
IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2025								
<hr/> JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL			<hr/> HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP			<hr/> GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA		
<hr/> ARNALDO TERRA NETO DIR.FINANCEIRO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		228.449.319,70	0,00	15.176.477,21	15.176.477,21	-213.272.842,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	0,00	1.709.955,00	1.709.955,00	-30.594.045,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	0,00	1.634.238,56	1.634.238,56	-25.737.761,44
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	0,00	171.689,44	171.689,44	-7.990.310,56
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	0,00	140.885,36	140.885,36	-3.021.114,64
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	122.432,48	122.432,48	-2.077.567,52
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	0,00	119.075,11	119.075,11	-1.680.924,89
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	3.357,37	3.357,37	-396.642,63
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	922,67	922,67	-1.077,33
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	0,00	922,67	922,67	-1.077,33
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	10.731,81	10.731,81	-689.268,19
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	10.731,81	10.731,81	-689.268,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	0,00	6.798,40	6.798,40	-193.201,60
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	6.798,40	6.798,40	-193.201,60
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	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	0,00	30.804,08	30.804,08	-4.969.195,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	0,00	652.529,68	652.529,68	-8.047.470,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	0,00	652.529,68	652.529,68	-8.047.470,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	0,00	623.226,51	623.226,51	-7.376.773,49
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	0,00	29.303,17	29.303,17	-670.696,83
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	0,00	810.019,44	810.019,44	-9.699.980,56
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	0,00	790.163,96	790.163,96	-9.309.836,04
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	0,00	790.163,96	790.163,96	-9.309.836,04
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	6.159,89	6.159,89	-93.840,11
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	0,00	6.159,89	6.159,89	-93.840,11
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	0,00	6.175,42	6.175,42	-143.824,58
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	0,00	6.175,42	6.175,42	-143.824,58
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	0,00	7.520,17	7.520,17	-142.479,83
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	0,00	7.520,17	7.520,17	-142.479,83
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.931.000,00	0,00	75.716,44	75.716,44	-4.855.283,56
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	0,00	20.116,96	20.116,96	-1.040.883,04
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	0,00	20.116,96	20.116,96	-1.040.883,04
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	0,00	7.421,96	7.421,96	-423.578,04
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	45,51	45,51	-29.954,49
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	0,00	7.376,45	7.376,45	-392.623,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 21

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		80.000,00	0,00	2.558,35	2.558,35	-77.441,65
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	80.000,00	0,00	2.558,35	2.558,35	-77.441,65
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	5.777,86	5.777,86	-94.222,14
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	0,00	5.777,86	5.777,86	-94.222,14
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍA M/JUROS		200.000,00	0,00	4.358,79	4.358,79	-195.641,21
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	4.358,79	4.358,79	-195.641,21
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870.000,00	0,00	55.599,48	55.599,48	-3.814.400,52
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	0,00	55.599,48	55.599,48	-3.814.400,52
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	0,00	23.009,75	23.009,75	-3.106.990,25
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	11,03	11,03	-399.988,97
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	17,74	17,74	-499.982,26
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	0,00	21.271,56	21.271,56	-1.978.728,44
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	1.709,42	1.709,42	-228.290,58
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	0,00	923,25	923,25	-89.076,75
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	923,25	923,25	-89.076,75
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	31.666,48	31.666,48	-518.333,52
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	31.666,48	31.666,48	-518.333,52
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 MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAIS CÓMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAIS 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		7.928.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-7.822.899,24
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.338.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.333.000,00
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal PM	01-600 000	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.160.000,00
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal CM	01-600 000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
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: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	0,00	105.100,76	105.100,76	-2.394.899,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.081.819,70	0,00	2.655,71	2.655,71	-20.079.163,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-198.420,80
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	037	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	2.579,20	2.579,20	-197.420,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.880.819,70	0,00	76,51	76,51	-19.880.743,19
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	0,00	76,51	76,51	-19.880.743,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	0,00	76,51	76,51	-10.980.743,19
1321.01.0.1.00.01	039	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	040	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	041	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.04	042	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	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	045	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	046	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	047	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.10	048	Remuneração de Depósitos	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bancários - Investimento FMS - SUS								
1321.01.0.1.00.11	049	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	050	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	051	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	052	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	053	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	054	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	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.01.0.1.00.19	056	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.20	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	058	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22	059	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	060	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	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	0,59	0,59	-1.999,41
1321.01.0.1.00.26	063	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	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	066	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	067	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	068	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	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.00.33	070	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	071	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40	072	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	073	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	074	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	075	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estadual	02-111 000	28.000,00	0,00	74,55	74,55	-27.925,45
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.56	081	Bancários - Alienação Bens Móveis						
		Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		Bancários - Combate CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	082	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.60	084	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	085	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	086	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	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	1,37	1,37	-498,63
1321.01.0.1.00.64	088	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	089	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	090	Remuneração de Depósitos Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	092	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	093	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Aprí. Vig.	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	0,00	0,00	0,00	-3.119,70
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Complém. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	220	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	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbéncia	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

6 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.15	193	Bancários - Rua Gastronomia						
		Remuneração de Depósito	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.16	194	Bancários - SIGTV - G32021	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito	02-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.16	212	Bancários - SIGTV - Estruturação 3						
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.17	195	Bancários - Casa da Mulher	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.19	197	Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Emenda Enidades						
1321.01.0.1.01.20	198	Federal						
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.21	199	Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.22	200	Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.24	205	Bancários - Const.Praia 102096/22	07-100 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos	07-100 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.25	213	Bancários - Talude Sta. Rita	08-500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos	08-500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.26	214	Bancários - Emenda Entidades	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.27	215	Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.28	216	Bancários - Residência Inclusiva	05-100 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos	05-100 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.29	218	Bancários - Convênio 946667	05-100 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos	05-100 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.30	219	Bancários - Playground	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.31	221	Bancários - UBS Desenvolve SP	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	226	Bancários - Concurso	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	226	Bancários - FUNDEB Diferido						
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1321.04.0.1.00.01	098	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.1.00.02	100	Outros Serviços - Principal	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.415.500,00	0,00	13.328.354,98	13.328.354,98	-153.087.145,02
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	0,00	5.387.432,51	5.387.432,51	-68.655.067,49
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	0,00	3.848.708,36	3.848.708,36	-52.151.291,64
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-47.184.718,08
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-41.184.718,08
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.815.281,92	3.815.281,92	-41.184.718,08
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	0,00	33.426,44	33.426,44	-4.966.573,56
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	01-110 000	5.000.000,00	0,00	33.426,44	33.426,44	-4.966.573,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

7 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	0,00	189.509,79	189.509,79	-2.560.490,21
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	0,00	111.479,96	111.479,96	-1.638.520,04
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	0,00	111.479,96	111.479,96	-1.638.520,04
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS		100.000,00	0,00	7.049,35	7.049,35	-92.950,65
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	7.049,35	7.049,35	-92.950,65
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	70.980,48	70.980,48	-829.019,52
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.662.500,00	0,00	722.257,90	722.257,90	-7.940.242,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	0,00	722.257,90	722.257,90	-7.539.742,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	0,00	331.022,58	331.022,58	-5.070.977,42
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	0,00	331.022,58	331.022,58	-5.070.977,42
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	-1.808.000,00
1713.50.1.1.00.02	108	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.03	109	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.000.000,00	0,00	85.008,00	85.008,00	-914.992,00
1713.50.1.1.00.04	110	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.08	111	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	112	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	113	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	186	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1713.50.1.1.00.12	187	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	0,00	1.252,58	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	0,00	17.262,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	225	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.2.1.00.01	114	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.100.000,00	0,00	239.128,82	239.128,82	-1.860.871,18
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	0,00	50.561,48	50.561,48	-549.438,52
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	50.561,48	50.561,48	-549.438,52
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	0,00	45.540,00	45.540,00	-254.460,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	0,00	5.021,48	5.021,48	-294.978,52
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	0,00	42.217,75	42.217,75	-117.782,25
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

8 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1713.50.5.1.00.02	183	FMS Investimento SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	184	FMS Emfermagem	05-370 000	0,00	0,00	59.327,27	59.327,27	59.327,27
1713.50.5.1.00.04	185	FMS Custeio SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.00.00		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	118	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	119	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-5.024.555,95
1714.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	0,00	260.444,05	260.444,05	-4.079.555,95
1714.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.52.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	130	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	0,00	354.708,63	354.708,63	-809.291,37
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	0,00	5.670,95	5.670,95	-254.329,05
1716.50.0.1.00.03	133	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	134	Bloco Bolsa Família	05-500 022	80.000,00	0,00	6.139,75	6.139,75	-73.860,25
	135	Proteção Social Especial Alta		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

9 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.05		Complexidade	05-500 010					
1716.50.0.1.00.06	136	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	137	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	138	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	139	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	70.000,00	0,00	19.560,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	140	Programa Auxílio Brasil	05-500 032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	182	Construção da Casa da Mulher	02-500 034	0,00	0,00	323.337,93	323.337,93	323.337,93
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	141	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		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	0,00	11.803,78	11.803,78	-168.196,22
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	0,00	5.501.832,24	5.501.832,24	-58.871.167,76
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	0,00	5.199.321,29	5.199.321,29	-52.160.678,71
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	0,00	3.109.117,76	3.109.117,76	-46.890.882,24
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	0,00	3.109.117,76	3.109.117,76	-46.890.882,24
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	0,00	2.060.596,98	2.060.596,98	-4.939.403,02
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	0,00	2.060.596,98	2.060.596,98	-4.939.403,02
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	19.573,89	19.573,89	-280.426,11
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	19.573,89	19.573,89	-280.426,11
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	0,00	10.032,66	10.032,66	-49.967,34
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	0,00	10.032,66	10.032,66	-49.967,34
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	5.637,13	5.637,13	-194.362,87
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.660.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	148	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1724.51.0.1.00.00	149	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	150	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	151	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.01	153	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	191	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Básica	02-500 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	0,00	296.873,82	296.873,82	-1.856.126,18
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	0,00	296.646,30	296.646,30	-1.856.353,70
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	0,00	227,52	227,52	227,52
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	0,00	2.439.090,23	2.439.090,23	-25.560.909,77
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.660.000,00	0,00	30.410,76	30.410,76	-1.629.589,24
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	18.432,75	18.432,75	-131.567,25
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	0,00	6.924,90	6.924,90	-693.075,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	0,00	5.053,11	5.053,11	-804.946,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	0,00	5.053,11	5.053,11	-804.946,89
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.01	158	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	0,00	2.461,05	2.461,05	2.461,05
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		780.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-777.407,94
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		780.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-777.407,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		780.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-777.407,94
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	0,00	2.592,06	2.592,06	-747.407,94
1999.99.2.1.00.02	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	161	Operação de Crédito Desenvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	162	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	164	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		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
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	165	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		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.01	166	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.01	167	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	168	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	169	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	170	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		18.792.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.792.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.686.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.686.000,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00.00		ATIVO (INTRA)		8.686.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.686.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.684.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.684.000,00
7215.02.1.1.00.01	172	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.450.000,00
7215.02.1.1.00.02	173	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
7215.02.1.2.00.00	174	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)		1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		931.000,00	0,00	0,00	0,00	-931.000,00
7215.51.1.1.00.01	175	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	931.000,00	0,00	0,00	0,00	-931.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		590.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00
7215.51.1.2.00.01	176	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00
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 ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
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	177	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	178	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	179	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
9510.00.0.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	0,00	-1.790.883,71	-1.790.883,71	13.081.435,99
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	0,00	-743.979,95	-743.979,95	5.267.339,75
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-6.685,28	-6.685,28	493.314,72
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.360,76	-2.360,76	-1.360,76
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-621.823,54	-621.823,54	6.778.176,46
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-412.119,40	-412.119,40	487.880,60
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-3.914,78	-3.914,78	56.085,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				237.010.500,00	0,00	13.385.593,50	13.385.593,50	-223.624.906,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	641.000,00	641.000,00
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITOU-000		0,00	641.000,00	641.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
		113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
		113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	15.289,02	15.289,02	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV		0,00	15.289,02	15.289,02	
		218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			0,00	97.022,87	97.022,87	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190B - 000 NV		0,00	97.022,87	97.022,87	
		218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	11.815,57	11.815,57	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	11.815,57	11.815,57	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	389.250,06	389.250,06	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXAEC - 000 NV			0,00	111.980,94	111.980,94	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV		0,00	5.284,92	5.284,92	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADER	190 - 000 NV		0,00	248.125,45	248.125,45	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000 NV		0,00	20.298,75	20.298,75	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000		0,00	3.560,00	3.560,00	
		218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	408.228,81	408.228,81	
9007	9007	FMS - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV		0,00	406.934,81	406.934,81	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190I - 000 NV		0,00	1.294,00	1.294,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190A - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	1900108590C - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190I - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	103.898,70	103.898,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	49.106,25	49.106,25	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	47.262,11	47.262,11	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA - 000			0,00	7.530,34	7.530,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.666.505,03	1.666.505,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.052.098,53
Saldo do Exercício Anterior								
P N A E		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
4	111111900	001	73.19281-3		CM		2.620,75	
5	111111900	PNAE	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01€ 285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC			2.539,82	
S BUCAL		001	73.21613-5		CS		169,52	
2	111111900	S BUCAL	- 300.006	300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		84,85	
3	111111900	S BUCAL		110 - 000	GERAL		84,67	
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM		25.549,32	
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA	- 110.000	110 - 000	GERAL		300,82	
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA	- 110.000	110 - 000	GERAL		21.743,19	
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA	- 110.000	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.505,31	
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS		2.668.071,72	
2	111111900	QUALIS MAIS	- 300.008	305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		54.683,94	
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		2.601.836,25	
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.551,53	
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM		10.695,75	
2	111111900	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	- 100.018	100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		10.634,67	
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000	GERAL		61,08	
FMS ACS		001	73.21589-9		CS		1.889,01	
3	111111900	FMS ACS	- 300.003	301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		1.155,95	
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		1.273,62	
1	111111900	FMS CER	- 300.033	301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72	
2	111111900	FMS CER	- 300.033	301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		374,90	
FMS PSF		001	73.21591-0		CS		1.248,13	
2	111111900	FMS PSF	- 300.002	301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.005,63	
3	111111900	FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50	
IPVA		001	63.01008-1		CM		42.221,46	
2	111111900	IPVA	- 110.000	110 - 000	GERAL		42.221,46	
MOVIM		001	63.01034-0		CM		4.044.917,39	
2	111111900	MOVIM	- 110.000	110 - 000	GERAL		3.992.447,61	
11	111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		52.469,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATA 2	111111900	001 63.01094-4 ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01 220 - 017	ETRANSP. ALUNO ESTADUAL				84,99	84,99
SAUDED 4	111111900	001 63.01102-9 SAUDED		SD 110 - 000 GERAL			48.479,94	48.479,94
MULTA 2	111111900	001 63.01115-0 MULTA - 410.000		CM 410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			76.271,40	76.271,40
DESCENDIAIS ED 4	111111900	001 63.01131-2 DESCENDIAIS ED		ED 110 - 000 GERAL			57.416,59	57.066,68
	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-V/				349,91
CIP 2	111111900	001 63.01161-4 CIP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			532,78	532,78
FMASOCIAL 3	111111900	001 63.01251-3 FMASOCIAL - 510.000		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			39.612,15	39.612,15
ROYALTIES 2	111111900	001 63.01270-X ROYALTIES - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			371,55	371,55
MOVIM 1	111111900	033 45.00007-7 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.228,33	4.011,85
	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				216,48
MOVIM 2	111111900	001 73.00014-9 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			5.543,14	5.543,14
O. Sucumbência 1	111111900	001 73.39411-7 Ônus de Sucumbência		CM 110 - 000 GERAL			67.758,81	67.758,81
FPM 2	111111900	001 73.00017-3 FPM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.092,79	3.092,79
ITR 2	111111900	001 73.00027-0 ITR - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			10.803,05	10.803,05
FESP 2	111111900	001 73.00045-9 FESP - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.818,76	1.818,76
ROYALTIES 2	111111900	001 73.00076-9 ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			139.318,15	139.318,15
CFM - DNPM 2	111111900	001 73.00700-3 CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL	CM 110 - 000 GERAL			482,89	482,89
FUNDEB 4	111111900	001 73.14999-3 FUNDEB		FU 110 - 000 GERAL			33.789,59	33.789,59
CIDE 3	111111900	001 73.12027-8 CIDE		CM 110 - 000 GERAL			844,51	844,51
CFCX 1	111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			1.426,44	896,33
	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				530,11
MOVIM 1	111110100	000 33.33333-3 MOVIM		CM 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			18.279.494,46	4.397.495,41
	111110100	MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos				1.707.848,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.380.629,15	
4	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.793.521,59	
FESTA CANA		001 73.19477-8		CM			5.394,89	
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50	
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		5.334,39	
I.S.S		237 00.22620-3		CM			36.365,97	
1	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04	
2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		35.144,91	
3	111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		274,02	
PSB/FNAS		001 73.30106-X		CM			237.941,21	
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		105.212,60	
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		132.728,61	
ICMS		001 28.03143-0		CM			21.043,17	
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL		21.043,17	
QMSE		001 73.11269-0		QE			94.289,18	
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		94.289,18	
MOVIM		104 06.000001-0		CM			49.723,59	
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		11.007,92	
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		38.715,67	
CÂMARA		000 22.22222-2		CM			2.254.403,64	
1	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL		-1.433.806,32	
2	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL		2.744.216,12	
5	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		430.299,92	
6	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		513.693,92	
IPVA		104 06.000006-1		CM			3.120,92	
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92	
PDDE		001 73.23508-3		CE			3.838,83	
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.838,83	
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			30.530,88	
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		20.822,59	
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		9.708,29	
IPTU		001 63.06276-6		CM			10.037,50	
2	111111900	IPTU - 110.000		110 - 000	GERAL		10.037,50	
CAUÇÃO		001 63.06374-6		CM			131.154,48	
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72	
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		86.485,49	
4	111111900	CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27	
A F M		001 73.28125-5		CM			395,23	
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83	
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		113,40	
PMI PAGTO BONUS		001 63.06588-9		CM			56,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL			29,78	
4	111320102	PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			26,95	
PNATE		001 73.28897-7		CE			320,79	
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			7,97	
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL			312,82	
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 EXTRAORÇAMEN			11.135,77	
IGD SUAS		001 73.30098-5		CM			140,98	
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			140,98	
IGD PBF		001 73.30092-6		CM			8.692,97	
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			8.656,55	
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42	
PROTEÇÃO BASICA		001 63.07137-4		CM			13.650,85	
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.650,85	
IPVA 110.000		033 45.00009-1		CM			8.050,35	
1	111113000	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			8.050,35	
BPC/PROG.AS.SOCI		001 73.32238-5		CM			1.263,80	
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.263,80	
MEDIA ALTA COMPL		001 73.32109-5		CM			281.712,28	
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.705,61	
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			6,67	
FUNDO CULTURA		001 73.32818-9		CM			3.928,32	
1	111111900	Fundo Cultura		110 - 000 GERAL			3.928,32	
ROYALTIES ITAIPU		001 73.32711-5		CM			281,02	
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			281,02	
FMS CUSTEIO SUS		001 73.32014-5		CS			19.798,75	
1	111111900	MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75	
CUSTEIO MP VIGIL		001 73.33629-7		CM			2.021,36	
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			1.730,01	
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			291,35	
CONSTR.PARQ.TURI		104 06.47054-0		CM			489.122,38	
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			364.462,32	
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			124.225,98	
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			434,08	
BENEFICIOS EVENT		001 73.34561-X		CM			276,79	
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79	
PSE ALTA COMPLEX		001 73.34460-5		SD			22.795,66	
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66	
PSE MEDIA COMPLE		001 73.34459-1		CM			11.092,64	
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Parque Cana Brav	1	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			613,32	
	111111900						613,32	
CUSTEIO SUS	1	104 06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			553.188,71	
	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			546.869,17	
	111111900						6.319,54	
MULTA	1	001 73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48	
	111111900						3.934,48	
ALIENAÇÃO BENS M	1	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.771,33	
	111111900						1.771,33	
13º - SALARIO	1	001 63.01190-1		CM			3.941,31	
	111111900			110 - 000 GERAL			3.941,31	
SAUDE INVEST	1	001 06.24005-6 REC.COMBATE CORONAVIRUS		CM			359.768,36	
	111111900			312 - 027 Portaria 3389			119.282,40	
	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL			240.485,96	
BENEF EVENT II	1	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02	
	111111900						3.655,02	
Eco Ponto	1	001 73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM			142.100,58	
	111111900			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142.100,58	
Via - SP	1	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM			2.579,74	
	111111900			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74	
SIGTV - SUAS	1	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	500 - 031	CM			124.310,62	
	111111900			SIGTV - SUAS			124.310,06	
	111111900			110 - 000 GERAL			0,56	
PROGRAMA AUXILIO	1	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.	500 - 032	CM			8.712,75	
	111111900			PROGRAMA AUXILIO BRASIL			8.712,75	
Aqui. viatura	1	001 73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM			111.357,60	
	111111900			100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60	
Infra. Produtiva	1	001 06.71013-1 Apoio a Infraestrutura Produtiva		CM			117.683,09	
	111111900			100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			117.683,09	
F.S ACONCHEGO	1	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM			20.083,83	
	111111900			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83	
SIGTV - ESTR3	1	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTR3		CM			574.957,04	
	111111900			500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04	
Casa da Mulher	1	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM			40.945,67	
	111111900			500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67	
SIGTV Repasse	1	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM			17.036,09	
	111111900			500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			17.036,09	
Construção Pier	1	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		CM			500.074,33	
	111111900			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pier			498.455,85	
	111111900	Construção Pier		110 - 000 GERAL			1.618,48	
Praia Revolução	1	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		CM			51.815,03	
	111111900			100 - 088 Construção de praia da Revolução			35.824,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000 GERAL				15.990,05
AP. socioassist.		001 73.38011-3		CM				34.862,59
2	111111900	AP. socioassist.		110 - 000 GERAL				34.862,59
Creche		001 73.38445-3		CM				26.649,74
1	111111900	Creche Jardim Bothanico		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				24.007,96
2	111111900	Creche		110 - 000 GERAL				2.641,78
FUSSP		001 73.37518-7		CM				1.667,41
1	111111900	FUSSP		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				1.657,39
2	111111900	FUSSP		110 - 000 GERAL				10,02
Mob. Urbana		001 73.37817-8		CM				483.816,89
1	111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105 Mobilidade Urbana EC				483.816,89
D. Industrial		001 73.36512-2		CM				37.825,47
3	111111900	D. Industrial		110 - 000 GERAL				37.825,47
Conv. 102740		001 73.38195-0		CM				420.866,50
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110 Praia Convênio - 102740-22				392.622,11
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				26.782,09
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr:	800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Teri					22.000,80
2	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL				4.781,29
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6		CM				48,28
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL				34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL				14,22
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8		CM				6.794,45
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL				6.794,45
UBS V. Marilene		001 73.36664-1		CM				1.059,60
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114 Operação de Crédito UBS				1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001 73.37924-7		CM				23.493,41
1	111111900	Termo de Cooperação Buritzal		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				23.493,41
A. complementar		104 06.624006-4		CM				5.104,52
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde	370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL					3.379,53
2	111111900	A. complementar	110 - 000 GERAL					1.547,00
3	111320102	A. complementar	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN					177,99
PROCAD - SUAS		001 73.38367-8		CM				6.405,25
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic	500 - 045 PROCAD - SUAS					6.405,25
Recapamento		104 06.72002-3		CM				37.985,53
1	111111900	Recapamento Baleia Rossi	100 - 115 Recapamento Baleia Roosi					16.090,66
2	111320102	Recapamento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN					20.087,66
3	111111900	Recapamento	110 - 000 GERAL					1.807,21
P.G demais areas		001 73.38911-0		CM				6.617,60
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)	100 - 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais					6.617,60
P.G form. qualif		001 73.38910-2		CM				16.760,15
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)	100 - 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação					16.760,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDO M D I IGAR		001 73.39181-6					546,82	
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos			546,82	
Outorga 2024		001 73.39182-4		CM		3.127.168,37		
2	111111900	Outorga 2024		110 - 000 GERAL		3.081.145,70		
3	111320102	Outorga 2024		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		46.022,67		
MNC-PNAB- 2023		001 73.39466-1		CM		233.274,59		
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123 MNC - PNAB 2023			233.274,59	
E. T. Coimbra		001 73.39804-7		CM		105.048,11		
1	111111900	Transferencia Especial do Estado		100 - 124 Transferencia Especial Estado			105.048,11	
R. Gastronomia		001 73.36627-7		CM		23.904,80		
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia		100 - 122 Construção Calçadão Rua da Gastrono		8,72		
2	111320102	R. Gastronomia		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.563,80		
3	111111900	R. Gastronomia		110 - 000 GERAL		11.332,28		
Emenda AMIGA		001 73.39962-0		CM		3.713,18		
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049 Emenda Reapse AMIGA			3.713,18	
Emenda IEB		001 73.39960-4		CM		3.713,18		
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050 Emenda Reapse IEB			3.713,18	
Emenda Abrigo		001 73.39961-2		CM		3.776,68		
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051 Emenda Reapse ABRIGO DOS IDOSOS			3.776,68	
Emenda V. Querub		001 73.39963-9		CM		3.713,18		
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052 Emenda Reapse Vovó Querubina			3.713,18	
CID NO CAMPO		001 73.39760-1		CM		31.174,01		
1	111111900	CID NO CAMPO IGARAPAVA		100 - 126 CID NO CAMPO			31.174,01	
Mant.ampl. CRAAS		001 73.41742-4		CM		408.003,53		
1	111111900	Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53	
Resid. Inclusiva		001 73.41743-2		CM		237.537,29		
1	111111900	Residência Inclusiva		500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29	
Talude Sta Rita		001 73.37846-1		CM		162.364,18		
1	111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18	
Playground		104 06.72005-8		CM		501.474,66		
1	111111900	Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico			501.474,66	
Total do Saldo						37.952.961,50		
TOTAL GERAL						53.005.060,03		

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE Prefeito Municipal		HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR TC 1SP 342581				GESSICA RODRIGUES DA SILVA Tesoureiro
				ARNALDO TERRA NETO DIRETOR FINANCEIRO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

1 de 73

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		1.074.000,00	84.500,63	50.500,67	48.132,22
020101			Chefia do Executivo		84.500,63	50.500,67	36.368,41	36.368,41
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veículo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	1.000,00 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 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.251,95	5.251,95 5.251,95	5.251,95 841,95	4.410,00 841,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.251,95	5.251,95 5.251,95	5.251,95 841,95	4.410,00 841,95
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.450,38	5.450,38 5.450,38	5.450,38 1.450,38	4.000,00 1.450,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 5.450,38	5.450,38 5.450,38	5.450,38 1.450,38	4.000,00 1.450,38
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 825,60	825,60 825,60	825,60 770,00	55,60 770,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55,60	55,60 55,60	55,60 0,00	55,60 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00	0,00 770,00
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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	12.306,08	12.306,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

2 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.306,08	12.306,08	12.306,08	12.306,08
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	12.306,08	12.306,08	0,00
					12.306,08	12.306,08	12.306,08	12.306,08
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	39.666,62	5.666,66	39.666,62
					39.666,62	5.666,66	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL			0,00	39.666,62	5.666,66	39.666,62
					39.666,62	5.666,66	0,00	0,00
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				1.172.000,00	97.502,88	78.502,88	35.009,62
020102	Procuradoria Jurídica do Município				97.502,88	78.502,88	62.493,26	62.493,26
04.122.0053.2006.0000				Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município				
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	900.000,00	57.840,95	57.840,95	0,00
					57.840,95	57.840,95	57.840,95	57.840,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	53.382,71	53.382,71	0,00
					53.382,71	53.382,71	53.382,71	53.382,71
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	902,36	902,36	0,00
					902,36	902,36	902,36	902,36
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	1.277,41	1.277,41	0,00
					1.277,41	1.277,41	1.277,41	1.277,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

3 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 294,57	294,57 294,57	294,57 294,57	0,00 294,57
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.983,90	1.983,90 1.983,90	1.983,90 1.983,90	0,00 1.983,90
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	40.000,00 1.807,17	1.807,17 1.807,17	1.807,17 0,00	1.807,17 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.807,17	1.807,17 1.807,17	1.807,17 0,00	1.807,17 0,00
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	120.000,00 10.137,25	10.137,25 10.137,25	10.137,25 0,00	10.137,25 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 10.137,25	10.137,25 10.137,25	10.137,25 0,00	10.137,25 0,00
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	20.000,00 424,32	424,32 424,32	424,32 424,32	0,00 424,32
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 424,32	424,32 424,32	424,32 424,32	0,00 424,32
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 27.293,19	27.293,19 8.293,19	8.293,19 4.227,99	23.065,20 4.227,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 27.293,19	27.293,19 8.293,19	8.293,19 4.227,99	23.065,20 4.227,99
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			368.000,00	26.370,35	16.519,59	16.431,59
020103		JSM/Tiro de Guerra			26.370,35	16.519,59	9.938,76	9.938,76
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	50.000,00 777,86	777,86 0,00	0,00 0,00	777,86 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

4 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 777,86	777,86 0,00	0,00 0,00	777,86 0,00	
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 2.920,32	2.920,32 2.847,42	2.847,42 0,00	2.920,32 0,00	
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.339,51	1.339,51 1.339,51	1.339,51 0,00	1.339,51 0,00	
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.393,16	1.393,16 1.393,16	1.393,16 0,00	1.393,16 0,00	
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 114,75	114,75 114,75	114,75 0,00	114,75 0,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 72,90	72,90 0,00	0,00 0,00	72,90 0,00	
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	100.000,00 8.138,76	8.138,76 8.138,76	8.138,76 8.138,76	8.138,76 8.138,76	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.061,89	4.061,89 4.061,89	4.061,89 4.061,89	4.061,89 4.061,89	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 156,74	156,74 156,74	156,74 156,74	0,00 156,74	
			3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.459,35	3.459,35 3.459,35	3.459,35 3.459,35	0,00 3.459,35	
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 460,78	460,78 460,78	460,78 460,78	0,00 460,78	
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.003,20	1.003,20 1.003,20	1.003,20 0,00	1.003,20 0,00	
			3.1.90.13.01 FGTS		0,00 276,74	276,74 276,74	276,74 0,00	276,74 0,00	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 726,46	726,46 726,46	726,46 0,00	726,46 0,00	
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 930,21	930,21 930,21	930,21 0,00	930,21 0,00	
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 930,21	930,21 930,21	930,21 0,00	930,21 0,00	
060	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

5 de 73

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
061	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
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00	
0201		GABINETE			1.118.955,00	51.447,17	50.822,22	50.947,17
020104		Fundo Social de Solidariedade			51.447,17	50.822,22	500,00	500,00
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	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	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	0,00 0,00
066	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	150.000,00 1.124,95	1.124,95 500,00	500,00 500,00	624,95 500,00	624,95 500,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 624,95	624,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	624,95 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	600.000,00 25.270,00	25.270,00 25.270,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.270,00	25.270,00 25.270,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00
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	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00 2.029,72	2.029,72 2.029,72	2.029,72 0,00	2.029,72 0,00	2.029,72 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.029,72	2.029,72 2.029,72	2.029,72 0,00	2.029,72 0,00	2.029,72 0,00
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2562.0000		Manut. do Fundo Social de Solidariedade						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

6 de 73

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
687	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 100 118	53.955,00 23.022,50	23.022,50 23.022,50	23.022,50 0,00	23.022,50 0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00 23.022,50	23.022,50 23.022,50	23.022,50 0,00	23.022,50 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				14.056.000,00	1.799.799,10	1.765.562,13	454.570,94
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				1.799.799,10	1.765.562,13	1.345.228,16	1.345.228,16
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 62.586,35	62.586,35 62.586,35	62.586,35 62.586,35	0,00 62.586,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 40.232,10	40.232,10 40.232,10	40.232,10 40.232,10	0,00 40.232,10
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 6.539,60	6.539,60 6.539,60	6.539,60 6.539,60	0,00 6.539,60
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 3.449,01	3.449,01 3.449,01	3.449,01 3.449,01	0,00 3.449,01
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 6.324,67	6.324,67 6.324,67	6.324,67 6.324,67	0,00 6.324,67
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 6.040,97	6.040,97 6.040,97	6.040,97 6.040,97	0,00 6.040,97
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	85.000,00 1.807,17	1.807,17 1.807,17	1.807,17 0,00	1.807,17 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.807,17	1.807,17 1.807,17	1.807,17 0,00	1.807,17 0,00
075	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 110 000 NV	150.000,00 9.810,20	9.810,20 9.810,20	9.810,20 0,00	9.810,20 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 9.810,20	9.810,20 9.810,20	9.810,20 0,00	9.810,20 0,00
077	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
078	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
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 37.800,00	37.800,00 10.800,00	10.800,00 5.400,00	32.400,00 5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

7 de 73

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	37.800,00	10.800,00	32.400,00
					37.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	350.000,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					25.332,74	25.332,74	25.332,74	25.332,74
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA PESSOA		0,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					25.332,74	25.332,74	25.332,74	25.332,74
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	250.000,00	15.676,17	15.676,17	0,00
					15.676,17	15.676,17	15.676,17	15.676,17
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	15.676,17	15.676,17	0,00
					15.676,17	15.676,17	15.676,17	15.676,17
084	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	2.630.000,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
		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	581.406,48	581.406,48	167.533,14
					581.406,48	581.406,48	413.873,34	413.873,34
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	581.406,48	581.406,48	167.533,14
					581.406,48	581.406,48	413.873,34	413.873,34
		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	3.000.000,00	795.130,82	787.893,85	243.020,43
					795.130,82	787.893,85	552.110,39	552.110,39
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	795.130,82	787.893,85	243.020,43
					795.130,82	787.893,85	552.110,39	552.110,39
		28.845.0065.2011.0000	Contribuição ao Pasep					
087	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	2.500.000,00	269.237,17	269.237,17	0,00
					269.237,17	269.237,17	269.237,17	269.237,17
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	269.237,17	269.237,17	0,00
					269.237,17	269.237,17	269.237,17	269.237,17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

8 de 73

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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		180.000,00	14.821,00	11.821,00	5.987,66
020202			Divisão de Tesouraria		14.821,00	11.821,00	8.833,34	8.833,34
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	8.233,34	8.233,34	0,00	8.233,34
					8.233,34	8.233,34	8.233,34	8.233,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
				4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.008,34	3.008,34	0,00	3.008,34
				3.008,34	3.008,34	3.008,34	3.008,34	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
				475,00	475,00	475,00	475,00	
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.387,66	2.387,66	2.387,66	2.387,66
					2.387,66	2.387,66	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	658,66	658,66	658,66	658,66
				658,66	658,66	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
				1.729,00	1.729,00	0,00	0,00	
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	0,00	
092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	4.200,00	1.200,00	3.600,00	600,00
				4.200,00	1.200,00	600,00	600,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.200,00	1.200,00	3.600,00	600,00
				4.200,00	1.200,00	600,00	600,00	
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	0,00	
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.116.000,00	96.347,41	75.347,41	38.576,39	
020203		Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		96.347,41	75.347,41	57.771,02	57.771,02	
04.129.0080.2284.0000		Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro						
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00	53.571,02	53.571,02	0,00	53.571,02
				53.571,02	53.571,02	53.571,02	53.571,02	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.916,48	26.916,48	0,00	26.916,48
				26.916,48	26.916,48	26.916,48	26.916,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

9 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 6.003,76	6.003,76 6.003,76	6.003,76 6.003,76	0,00 6.003,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.892,44	12.892,44 12.892,44	12.892,44 12.892,44	0,00 12.892,44
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.758,34	7.758,34 7.758,34	7.758,34 7.758,34	0,00 7.758,34
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 6.800,22	6.800,22 6.800,22	6.800,22 0,00	6.800,22 0,00	6.800,22 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.875,92	1.875,92 1.875,92	1.875,92 0,00	1.875,92 0,00	1.875,92 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.924,30	4.924,30 4.924,30	4.924,30 0,00	4.924,30 0,00	4.924,30 0,00
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	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 6.576,17	6.576,17 6.576,17	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 6.576,17	6.576,17 6.576,17	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00
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	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	0,00 0,00
103	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	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 29.400,00	29.400,00 8.400,00	8.400,00 4.200,00	25.200,00 4.200,00	25.200,00 4.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 29.400,00	29.400,00 8.400,00	8.400,00 4.200,00	25.200,00 4.200,00	25.200,00 4.200,00
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	0,00 0,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		235.000,00	25.140,87	19.140,87	11.344,69	
020204		Divisão de Planejamento e Licitação		25.140,87	19.140,87	13.796,18	13.796,18	
	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 12.228,32	12.228,32 12.228,32	12.228,32 12.228,32	0,00 12.228,32	0,00 12.228,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.844,77	7.844,77 7.844,77	7.844,77 7.844,77	0,00 7.844,77	0,00 7.844,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

10 de 73

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
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	4.383,55	4.383,55	0,00
					4.383,55	4.383,55	4.383,55	4.383,55
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	1.650,12	1.650,12	1.650,12
					1.650,12	1.650,12	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12
					1.650,12	1.650,12	0,00	0,00
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	11.262,43	5.262,43	9.694,57
					11.262,43	5.262,43	1.567,86	1.567,86
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	673,33	673,33	673,33
					673,33	673,33	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	166,81	166,81	166,81
					166,81	166,81	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	10.422,29	4.422,29	8.854,43
					10.422,29	4.422,29	1.567,86	1.567,86
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				4.096.000,00	471.249,09	344.969,09	182.990,20
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio				471.249,09	344.969,09	288.258,89	288.258,89
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio							
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.000.000,00	247.245,45	247.245,45	0,00
					247.245,45	247.245,45	247.245,45	247.245,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	108.054,00	108.054,00	0,00
					108.054,00	108.054,00	108.054,00	108.054,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	15.742,81	15.742,81	0,00
					15.742,81	15.742,81	15.742,81	15.742,81
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	594,99	594,99	0,00
					594,99	594,99	594,99	594,99
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	5.575,50	5.575,50	0,00
					5.575,50	5.575,50	5.575,50	5.575,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

11 de 73

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 1.842,81	1.842,81 1.842,81	1.842,81 1.842,81	0,00 1.842,81
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 21.958,75	21.958,75 21.958,75	21.958,75 21.958,75	0,00 21.958,75
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.597,40	17.597,40 17.597,40	17.597,40 17.597,40	0,00 17.597,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.006,18	5.006,18 5.006,18	5.006,18 5.006,18	0,00 5.006,18
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.129,38	6.129,38 6.129,38	6.129,38 6.129,38	0,00 6.129,38
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 52.432,39	52.432,39 52.432,39	52.432,39 52.432,39	0,00 52.432,39
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 12.311,24	12.311,24 12.311,24	12.311,24 12.311,24	0,00 12.311,24
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 17.293,44	17.293,44 17.293,44	17.293,44 17.293,44	0,00 17.293,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 17.293,44	17.293,44 17.293,44	17.293,44 17.293,44	0,00 17.293,44
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	400.000,00 32.990,20	32.990,20 32.990,20	32.990,20 0,00	32.990,20 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 32.990,20	32.990,20 32.990,20	32.990,20 0,00	32.990,20 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	300.000,00 173.720,00	173.720,00 47.440,00	47.440,00 23.720,00	150.000,00 23.720,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 173.720,00	173.720,00 47.440,00	47.440,00 23.720,00	150.000,00 23.720,00
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		8.761.000,00	737.400,92	461.827,41	444.365,80
020301			Divisão Administração Geral		737.400,92	461.827,41	293.035,12	293.035,12
04.122.0046.2297.0000			Manutenção	Divisão Administração				
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	169.225,29	169.225,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

12 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					169.225,29	169.225,29	169.225,29	169.225,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 118.860,65	118.860,65 118.860,65	118.860,65 118.860,65	0,00 118.860,65
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 508,13	508,13 508,13	508,13 508,13	0,00 508,13
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 6.722,54	6.722,54 6.722,54	6.722,54 6.722,54	0,00 6.722,54
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 402,41	402,41 402,41	402,41 402,41	0,00 402,41
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.339,47	3.339,47 3.339,47	3.339,47 3.339,47	0,00 3.339,47
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 9.069,55	9.069,55 9.069,55	9.069,55 9.069,55	0,00 9.069,55
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.403,22	10.403,22 10.403,22	10.403,22 10.403,22	0,00 10.403,22
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.066,86	1.066,86 1.066,86	1.066,86 1.066,86	0,00 1.066,86
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.888,59	6.888,59 6.888,59	6.888,59 6.888,59	0,00 6.888,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.738,11	3.738,11 3.738,11	3.738,11 3.738,11	0,00 3.738,11
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 8.225,76	8.225,76 8.225,76	8.225,76 8.225,76	0,00 8.225,76
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.493,59	11.493,59 11.493,59	11.493,59 0,00	11.493,59 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.493,59	11.493,59 11.493,59	11.493,59 0,00	11.493,59 0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	0,00 3.678,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	0,00 3.678,00
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	250.000,00 20.368,70	20.368,70 20.368,70	20.368,70 0,00	20.368,70 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

13 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 20.368,70	20.368,70 20.368,70	20.368,70 0,00	20.368,70 0,00
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.962,40	11.962,40 11.962,40	11.962,40 9.152,40	11.962,40 9.152,40	2.810,00 9.152,40
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 11.962,40	11.962,40 11.962,40	11.962,40 9.152,40	2.810,00 9.152,40
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 4.671,17	4.671,17 3.534,60	3.534,60 900,00	3.534,60 900,00	3.771,17 900,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.429,60	2.429,60 2.429,60	2.429,60 0,00	2.429,60 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.136,57	1.136,57 0,00	0,00 0,00	1.136,57 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.105,00	1.105,00 1.105,00	1.105,00 900,00	205,00 900,00
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 88.681,02	88.681,02 158,69	158,69 0,00	88.681,02 0,00	88.681,02 0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 88.681,02	88.681,02 158,69	158,69 0,00	88.681,02 0,00
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 422.831,13	422.831,13 236.916,52	236.916,52 105.610,55	317.220,58 105.610,55	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 491,78	491,78 491,78	491,78 0,00	491,78 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.812,89	7.812,89 7.812,89	7.812,89 0,00	7.812,89 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 456,83	456,83 456,83	456,83 0,00	456,83 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.327,87	1.327,87 1.327,87	1.327,87 1.327,87	0,00 1.327,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 379.792,76	379.792,76 226.827,15	226.827,15 104.282,68	275.510,08 104.282,68
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.303,82	1.303,82 1.303,82	1.303,82 1.283,08	1.303,82 1.283,08	20,74 1.283,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

14 de 73

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
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	1.303,82	1.303,82	20,74
					1.303,82	1.303,82	1.283,08	1.283,08
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.700.000,00	3.185,80	3.185,80	0,00	0,00
					3.185,80	3.185,80	3.185,80	3.185,80
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	3.185,80	3.185,80	0,00
					3.185,80	3.185,80	3.185,80	3.185,80
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	0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			9.442.000,00	65.727,82	53.782,82	40.878,55	
020302	Divisão de Recursos Humanos				65.727,82	53.782,82	24.849,27	24.849,27
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	223,52	223,52	0,00	0,00
					223,52	223,52	223,52	223,52
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	223,52	223,52	0,00	0,00
					223,52	223,52	223,52	223,52
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	21.671,85	21.671,85	0,00	0,00
					21.671,85	21.671,85	21.671,85	21.671,85
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.357,87	14.357,87	0,00	0,00
					14.357,87	14.357,87	14.357,87	14.357,87
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	1.035,03	1.035,03	0,00	0,00
					1.035,03	1.035,03	1.035,03	1.035,03
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.832,23	3.832,23	0,00	0,00
					3.832,23	3.832,23	3.832,23	3.832,23
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.328,80	2.328,80	0,00	0,00
					2.328,80	2.328,80	2.328,80	2.328,80
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	117,92	117,92	0,00	0,00
					117,92	117,92	117,92	117,92
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.484,48	1.484,48	1.484,48	1.484,48
					1.484,48	1.484,48	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.484,48	1.484,48	1.484,48	1.484,48
					1.484,48	1.484,48	0,00	0,00
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	498,90	498,90	498,90	0,00
					498,90	498,90	498,90	498,90
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	498,90	498,90	498,90	0,00
					498,90	498,90	498,90	498,90
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		40.000,00	2.374,94	2.374,94	2.374,94	2.374,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

15 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.374,94	2.374,94	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.374,94	2.374,94 2.374,94	2.374,94 0,00	2.374,94 0,00
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	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 39.474,13	39.474,13 27.529,13	27.529,13 2.455,00	37.019,13 2.455,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.548,64	2.548,64 2.548,64	2.548,64 0,00	2.548,64 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 645,16	645,16 645,16	645,16 0,00	645,16 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 90,92	90,92 90,92	90,92 0,00	90,92 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 36.189,41	36.189,41 24.244,41	24.244,41 2.455,00	33.734,41 2.455,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		56.161.700,00	6.509.655,74	3.579.027,66	3.807.592,43
020401			Fundo Municipal de Saude		6.509.655,74	3.579.027,66	2.702.063,31	2.702.063,31
	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	41.000,00 1.040,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.040,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 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	8.000.000,00 701.089,18	701.089,18 701.089,18	701.089,18 701.089,18	0,00 701.089,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 429.918,30	429.918,30 429.918,30	429.918,30 429.918,30	0,00 429.918,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

16 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.197,66	5.197,66 5.197,66	5.197,66 5.197,66	0,00 5.197,66
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 9.560,30	9.560,30 9.560,30	9.560,30 9.560,30	0,00 9.560,30
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 19.383,16	19.383,16 19.383,16	19.383,16 19.383,16	0,00 19.383,16
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 88.894,88	88.894,88 88.894,88	88.894,88 88.894,88	0,00 88.894,88
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 7.579,31	7.579,31 7.579,31	7.579,31 7.579,31	0,00 7.579,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 53.888,63	53.888,63 53.888,63	53.888,63 53.888,63	0,00 53.888,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.523,96	1.523,96 1.523,96	1.523,96 1.523,96	0,00 1.523,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.244,07	2.244,07 2.244,07	2.244,07 2.244,07	0,00 2.244,07
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 13.334,53	13.334,53 13.334,53	13.334,53 13.334,53	0,00 13.334,53
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.205,24	2.205,24 2.205,24	2.205,24 2.205,24	0,00 2.205,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 26.210,41	26.210,41 26.210,41	26.210,41 26.210,41	0,00 26.210,41
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 41.148,73	41.148,73 41.148,73	41.148,73 41.148,73	0,00 41.148,73
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 61.887,92	61.887,92 61.887,92	61.887,92 0,00	61.887,92 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 17.246,35	17.246,35 17.246,35	17.246,35 0,00	17.246,35 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.641,57	44.641,57 44.641,57	44.641,57 0,00	44.641,57 0,00
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86	0,00 16.747,86
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86	0,00 16.747,86
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 - INTRAFESS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 118.243,16	118.243,16 118.243,16	118.243,16 0,00	118.243,16 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

17 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 118.243,16	118.243,16 118.243,16	118.243,16 0,00	118.243,16 0,00
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 37.350,00	37.350,00 37.350,00	37.350,00 32.450,00	37.350,00 32.450,00	4.900,00 32.450,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 37.350,00	37.350,00 37.350,00	37.350,00 32.450,00	4.900,00 32.450,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 2.700,00	3.700,00 2.700,00	1.000,00 2.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 2.700,00	1.000,00 2.700,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 8.351,05	8.351,05 8.351,05	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.351,05	8.351,05 8.351,05	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 57.494,18	57.494,18 3.665,06	3.665,06 3.665,06	53.829,12 3.665,06	53.829,12 3.665,06
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	53.829,12 0,00	0,00 0,00	53.829,12 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.665,06	3.665,06 3.665,06	3.665,06 3.665,06	0,00 3.665,06
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	179.000,00 126.000,11	126.000,11 98.146,78	98.146,78 88.058,40	37.941,71 88.058,40	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	14.563,33 0,00	0,00 0,00	14.563,33 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.514,14	1.514,14 1.514,14	1.514,14 0,00	1.514,14 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 284,24	284,24 284,24	284,24 0,00	284,24 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

18 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 109.638,40	109.638,40 96.348,40	96.348,40 88.058,40	21.580,00 88.058,40
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 305 008 NV	700.000,00 21.260,86	21.260,86 14.730,00	14.730,00 0,00	21.260,86 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.388,00	5.388,00 5.388,00	5.388,00 0,00	5.388,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 15.872,86	15.872,86 9.342,00	9.342,00 0,00	15.872,86 0,00
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 308 010 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		05 - 301 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	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								
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		01 - 310 000 NV	1.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	50.000,00 163,00	163,00 163,00	163,00 163,00	0,00 163,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 163,00	163,00 163,00	163,00 163,00	0,00 163,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 305 008 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

19 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00	92.979,53	65.411,05	92.979,53	
					92.979,53	65.411,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	9.698,67	4.973,67	9.698,67
					9.698,67	4.973,67	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	965,70	0,00	965,70
					965,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	4.128,30	3.209,10	4.128,30
					4.128,30	3.209,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	17.599,35	7.376,32	17.599,35
					17.599,35	7.376,32	0,00	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	12.342,75	7.249,30	12.342,75
					12.342,75	7.249,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	48.244,76	42.602,66	48.244,76
					48.244,76	42.602,66	0,00	0,00
176	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
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	775.983,74	166.806,24	720.649,18	
					775.983,74	166.806,24	55.334,56	55.334,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	6.681,25	6.681,25	6.681,25
					6.681,25	6.681,25	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	5.339,64	5.339,64	5.339,64
					5.339,64	5.339,64	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	428,29	428,29	428,29
					428,29	428,29	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	763.534,56	154.357,06	708.200,00
					763.534,56	154.357,06	55.334,56	55.334,56
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00	522.989,80	261.494,90	261.494,90	261.494,90
					522.989,80	261.494,90	261.494,90	261.494,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	522.989,80	261.494,90	261.494,90
					522.989,80	261.494,90	261.494,90	261.494,90
179	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2401.0000		Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76						
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000		Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76						
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

20 de 73

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
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154								
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo								
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	15.000,00 14.817,00	14.817,00 14.813,40	14.813,40 0,00	14.817,00 0,00	14.817,00 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.817,00	14.817,00 14.813,40	14.813,40 0,00	14.817,00 0,00	14.817,00 0,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias								
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia								
185	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 305 019 NV	450.000,00 77.349,73	77.349,73 38.803,37	38.803,37 38.803,37	38.546,36 38.803,37	38.546,36 38.803,37
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 77.349,73	77.349,73 38.803,37	38.803,37 38.803,37	38.546,36 38.803,37	38.546,36 38.803,37
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
186	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	250.000,00 31.549,16	31.549,16 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 31.549,16	31.549,16 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS N°18 - 09/02/24								
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veículo - Resolução SS 157 - 04/07/24								
688	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 054	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral								
698	3.3.90.39.00	OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.500.000,00 115.575,02	115.575,02 115.575,02	115.575,02 115.575,02	115.575,02 115.575,02	115.575,02 115.575,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 83.745,74	83.745,74 83.745,74	83.745,74 83.745,74	83.745,74 83.745,74	83.745,74 83.745,74
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 18.052,87	18.052,87 18.052,87	18.052,87 18.052,87	18.052,87 18.052,87	18.052,87 18.052,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

21 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 8.537,90	8.537,90 8.537,90	8.537,90 8.537,90	0,00 8.537,90
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 5.238,51	5.238,51 5.238,51	5.238,51 5.238,51	0,00 5.238,51
190	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
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	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
193	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				
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00 15.441,33	15.441,33 15.441,33	15.441,33 15.441,33	0,00 15.441,33
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 10.807,35	10.807,35 10.807,35	10.807,35 10.807,35	0,00 10.807,35
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 2.331,41	2.331,41 2.331,41	2.331,41 2.331,41	0,00 2.331,41
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 607,20	607,20 607,20	607,20 607,20	0,00 607,20
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 494,17	494,17 494,17	494,17 494,17	0,00 494,17
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 1.201,20	1.201,20 1.201,20	1.201,20 1.201,20	0,00 1.201,20
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	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
198	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
199	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
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 31.282,69	31.282,69 0,00	0,00 0,00	31.282,69 0,00
			3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 31.282,69	31.282,69 0,00	0,00 0,00	31.282,69 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

22 de 73

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
202	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
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 301 006 NV	220.500,00 37.985,00	37.985,00 37.985,00	37.985,00 0,00	37.985,00 0,00
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00 22.425,00	22.425,00 22.425,00	22.425,00 0,00	22.425,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 15.560,00	15.560,00 15.560,00	15.560,00 0,00	15.560,00 0,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
204	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
205	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
206	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
207	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								
208	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 310 000	1.300.000,00 130.000,00	130.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 130.000,00	130.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00
685	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 301 035	800.000,00 112.202,20	112.202,20 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 112.202,20	112.202,20 56.101,10	56.101,10 56.101,10	56.101,10 56.101,10
210	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								
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

23 de 73

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
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.91.13.00		OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	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
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	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
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 154.380,26	154.380,26 80.600,26	80.600,26 0,00	154.380,26 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.347,50	1.347,50 1.347,50	1.347,50 0,00	1.347,50 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 140.183,40	140.183,40 66.403,40	66.403,40 0,00	140.183,40 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.849,36	12.849,36 12.849,36	12.849,36 0,00	12.849,36 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
223	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	15.000.000,00 1.633.062,80	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 816.531,40	816.531,40 816.531,40
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 1.633.062,80	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 816.531,40	816.531,40 816.531,40
224	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	2.000.000,00 99.133,45	99.133,45 99.133,45	99.133,45 99.133,45	0,00 99.133,45
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 99.133,45	99.133,45 99.133,45	99.133,45 99.133,45	0,00 99.133,45
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	280.000,00 6.466,60	6.466,60 6.466,60	6.466,60 0,00	6.466,60 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

24 de 73

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 1.201,39	1.201,39 1.201,39	1.201,39 0,00	1.201,39 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.265,21	5.265,21 5.265,21	5.265,21 0,00	5.265,21 0,00
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2361.0000				Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina				
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2441.0000				Repasso União Assist. Financeira EC 127/22				
229	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	550.000,00 88.109,68	88.109,68 43.532,69	43.532,69 43.532,69	44.576,99 43.532,69	44.576,99 43.532,69
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 88.109,68	88.109,68 43.532,69	43.532,69 43.532,69	44.576,99 43.532,69	44.576,99 43.532,69
10.302.0156.2529.0000				Repasso Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022				
230	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 045 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000				Repasso Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023				
231	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.153.000,00 327.441,46	327.441,46 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 327.441,46	327.441,46 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73
10.302.0156.2556.0000				Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161				
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00 127.400,00	127.400,00 0,00	0,00 0,00	127.400,00 0,00	127.400,00 0,00
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 127.400,00	127.400,00 0,00	0,00 0,00	127.400,00 0,00	127.400,00 0,00
10.303.0160.2128.0000				Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica				
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 488.378,69	488.378,69 103.218,63	103.218,63 160,00	488.218,69 160,00	488.218,69 160,00
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 488.218,69	488.218,69 103.058,63	103.058,63 0,00	488.218,69 0,00	488.218,69 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00 80.778,00	80.778,00 3.480,00	3.480,00 0,00	80.778,00 0,00	80.778,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

25 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 61.473,00	61.473,00 3.480,00	3.480,00 0,00	61.473,00 0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 19.305,00	19.305,00 0,00	0,00 0,00	19.305,00 0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00 257.422,33	257.422,33 221.463,95	221.463,95 0,00	257.422,33 0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 257.422,33	257.422,33 221.463,95	221.463,95 0,00	257.422,33 0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutenção Vigilância Sanitária					
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.800.000,00 110.032,28	110.032,28 110.032,28	110.032,28 110.032,28	0,00 110.032,28
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 66.119,25	66.119,25 66.119,25	66.119,25 66.119,25	0,00 66.119,25
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 2.676,15	2.676,15 2.676,15	2.676,15 2.676,15	0,00 2.676,15
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 20.599,09	20.599,09 20.599,09	20.599,09 20.599,09	0,00 20.599,09
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 14.312,03	14.312,03 14.312,03	14.312,03 14.312,03	0,00 14.312,03
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 2.372,16	2.372,16 2.372,16	2.372,16 2.372,16	0,00 2.372,16
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 3.953,60	3.953,60 3.953,60	3.953,60 3.953,60	0,00 3.953,60
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	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
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 310 000 NV	20.000,00 3.807,86	3.807,86 3.807,86	3.807,86 0,00	3.807,86 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 3.807,86	3.807,86 3.807,86	3.807,86 0,00	3.807,86 0,00
239	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
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV		10.000,00 59,40	59,40 59,40	59,40 59,40	0,00 59,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 59,40	59,40 59,40	59,40 59,40	0,00 59,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

26 de 73

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
241	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
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	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
244	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	0,00 0,00
245	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
10.304.0175.2309.0000				Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico				
246	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
248	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	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 0,00
250	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 9.169,40	9.169,40 9.169,40	9.169,40 0,00	9.169,40 0,00	9.169,40 0,00
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 0,00	1.524,00 0,00	1.524,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.645,40	7.645,40 7.645,40	7.645,40 0,00	7.645,40 0,00	7.645,40 0,00
252	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
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0183.2501.0000				Manutenção de Controle de Vetores				
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

27 de 73

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 - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	12.195,00	195,00	12.000,00	195,00
				12.195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	195,00	195,00	195,00	195,00
				195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	36,01	36,01	36,01	36,01
				36,01	36,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	36,01	36,01	36,01	36,01
				36,01	36,01	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24								
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição								
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.450.500,00	671.177,70	434.508,13	344.220,92	
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			671.177,70	434.508,13	326.956,78	326.956,78	
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades								
267	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	111.902,39	111.902,39	0,00	
				111.902,39	111.902,39	111.902,39	111.902,39	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.151,67	82.151,67	0,00	
				82.151,67	82.151,67	82.151,67	82.151,67	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	824,55	824,55	824,55	0,00
				824,55	824,55	824,55	824,55	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	2.201,25	2.201,25	0,00	
				2.201,25	2.201,25	2.201,25	2.201,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

28 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 3.576,76	3.576,76 3.576,76	3.576,76 3.576,76	0,00 3.576,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.095,85	6.095,85 6.095,85	6.095,85 6.095,85	0,00 6.095,85
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.587,20	2.587,20 2.587,20	2.587,20 2.587,20	0,00 2.587,20
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.515,41	9.515,41 9.515,41	9.515,41 9.515,41	0,00 9.515,41
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 4.949,70	4.949,70 4.949,70	4.949,70 4.949,70	0,00 4.949,70
269		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
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.807,18	1.807,18 1.807,18	1.807,18 0,00	1.807,18 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.807,18	1.807,18 1.807,18	1.807,18 0,00	1.807,18 0,00
271		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 4.202,15	4.202,15 4.202,15	4.202,15 4.202,15	0,00 4.202,15
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.202,15	4.202,15 4.202,15	4.202,15 4.202,15	0,00 4.202,15
272		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
273		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 510 000 NV	250.000,00 19.788,23	19.788,23 19.788,23	19.788,23 0,00	19.788,23 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 19.788,23	19.788,23 19.788,23	19.788,23 0,00	19.788,23 0,00
274		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 70.500,00	70.500,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 70.500,00	70.500,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00
275		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
276		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	2.000,00	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

29 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
277	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	3.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
278	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	0,00
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	8.563,59	4.369,00	8.563,59	
				8.563,59	4.369,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.880,46	4.369,00	5.880,46
					5.880,46	4.369,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	201,82	0,00	201,82
					201,82	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.432,41	0,00	2.432,41
					2.432,41	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	48,90	0,00	48,90
					48,90	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	300.000,00	25.270,00	0,00	25.270,00	
				25.270,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	25.270,00	0,00	25.270,00	
				25.270,00	0,00	0,00	0,00	
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	111.640,00	111.640,00	0,00	
				111.640,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	111.640,00	111.640,00	0,00	
				111.640,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00	
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	600.000,00	204.836,09	81.316,65	189.631,39	
				204.836,09	81.316,65	15.204,70	15.204,70	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	43.071,70	0,00	43.071,70	
				43.071,70	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.230,59	3.230,59	3.025,89	
				3.230,59	3.230,59	204,70	204,70	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.012,72	1.012,72	1.012,72	
				1.012,72	1.012,72	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

30 de 73

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		0,00 523,34	523,34 523,34	523,34 0,00	523,34 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 156.548,74	156.548,74 76.550,00	76.550,00 15.000,00	141.548,74 15.000,00
283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 567,00	567,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 567,00	567,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,00 0,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB								
287	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00	96,50 0,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

31 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
296	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00
					2.920,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00
					2.920,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
298	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00	37.435,18	18.717,59	18.717,59
					37.435,18	18.717,59	18.717,59	18.717,59
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	37.435,18	18.717,59	18.717,59
					37.435,18	18.717,59	18.717,59	18.717,59
299	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
300	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
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00	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					
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00	6.732,58	0,00	6.732,58
					6.732,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	6.732,58	0,00	6.732,58
					6.732,58	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	8.000,00	993,75	993,75	993,75
					993,75	993,75	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	817,71	817,71	817,71
					817,71	817,71	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	100,62	100,62	100,62
					100,62	100,62	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	75,42	75,42	75,42
					75,42	75,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

32 de 73

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
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2060.0000		Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)						
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00	20.053,66	20.053,66	0,00	0,00
				20.053,66	20.053,66	20.053,66	20.053,66	20.053,66
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.189,64	18.189,64	0,00	0,00
				18.189,64	18.189,64	18.189,64	18.189,64	18.189,64
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.598,77	1.598,77	0,00	0,00
				1.598,77	1.598,77	1.598,77	1.598,77	1.598,77
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	166,25	166,25	0,00	0,00
				166,25	166,25	166,25	166,25	166,25
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
				1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
				1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
312	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00	4.224,65	4.224,65	4.224,65	4.224,65
				4.224,65	4.224,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	4.224,65	4.224,65	4.224,65	4.224,65
				4.224,65	4.224,65	0,00	0,00	0,00
313	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	0,00	0,00
314	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	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	20.000,00	8.509,37	0,00	8.509,37	8.509,37
				8.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.509,37	0,00	8.509,37	8.509,37
				8.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00
316	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	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	40.000,00	19.008,83	7.008,83	16.608,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

33 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					19.008,83	7.008,83	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.208,83	2.208,83 2.208,83	2.208,83 0,00	2.208,83 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 16.800,00	16.800,00 4.800,00	4.800,00 2.400,00	14.400,00 2.400,00
318	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
319	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								
320	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
321	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
322	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								
323	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
324	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
325	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								
326	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
327	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
328	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								
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 5.436,00	5.436,00 5.436,00	5.436,00 1.518,00	3.918,00 1.518,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.436,00	5.436,00 5.436,00	5.436,00 1.518,00	3.918,00 1.518,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 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	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.396,55	2.396,55 2.396,55	2.396,55 763,29	1.633,26 763,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

34 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 813,03	813,03 813,03	813,03 142,22	670,81 142,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.583,52	1.583,52 1.583,52	1.583,52 621,07	962,45 621,07
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2413.0000	CadÚnico - Cofinanciamento					
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2414.0000	Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			659.500,00	80.724,87	40.081,44	52.262,04	
020503	Assistência da Criança e do Adolescente			80.724,87	40.081,44	28.462,83	28.462,83	
		08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar					
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 21.953,22	21.953,22 21.953,22	21.953,22 21.953,22	0,00 21.953,22	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.270,03	16.270,03 16.270,03	16.270,03 16.270,03	0,00 16.270,03	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.821,23	2.821,23 2.821,23	2.821,23 2.821,23	0,00 2.821,23	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.940,40	1.940,40 1.940,40	1.940,40 1.940,40	0,00 1.940,40	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 921,56	921,56 921,56	921,56 921,56	0,00 921,56	
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 3.121,38	3.121,38 3.121,38	3.121,38 0,00	3.121,38 0,00	3.121,38 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 421,29	421,29 421,29	421,29 0,00	421,29 0,00	421,29 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.700,09	2.700,09 2.700,09	2.700,09 0,00	2.700,09 0,00	2.700,09 0,00
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	0,00 1.309,61
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	0,00 1.309,61
339	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.836,68	1.836,68	1.836,68	1.836,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

35 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS - INTRA OFSS								
					1.836,68	1.836,68	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.836,68	1.836,68	1.836,68
					1.836,68	1.836,68	0,00	0,00
340	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	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
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 35.600,00	35.600,00 9.600,00	9.600,00 4.800,00	30.800,00 4.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	35.600,00	9.600,00	30.800,00
					35.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
345	4.4.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	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								
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	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
352	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
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 6.588,37	6.588,37 1.034,85	1.034,85 0,00	6.588,37 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

36 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.636,98	3.636,98 1.034,85	1.034,85 0,00	3.636,98 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.951,39	2.951,39 0,00	0,00 0,00	2.951,39 0,00
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
356	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 9.701,80	9.701,80 825,70	825,70 0,00	9.701,80 0,00	9.701,80 0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.876,10	8.876,10 0,00	0,00 0,00	8.876,10 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 742,00	742,00 742,00	742,00 0,00	742,00 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 83,70	83,70 83,70	83,70 0,00	83,70 0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	50.000,00 213,81	213,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	213,81 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
359	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		08.243.0110.2564.0000	Emenda Impositiva - AMIGA					
699	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.243.0110.2565.0000	Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina					
700	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.243.0110.2566.0000	Emenda Impositiva - IEB					
701	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		219.000,00	15.569,77	12.120,77	6.382,49	
020504		Fundo Municipal do Idoso		15.569,77	12.120,77	9.187,28	9.187,28	
		08.241.0095.2037.0000	Manutenção Assistência ao Idoso					
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00 7.889,33	7.889,33 7.889,33	7.889,33 7.889,33	0,00	7.889,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00	0,00 3.960,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 633,60	633,60 633,60	633,60 633,60	0,00 633,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

37 de 73

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
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 594,00	594,00 594,00	594,00 594,00	0,00 594,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.089,00	1.089,00 1.089,00	1.089,00 1.089,00	0,00 1.089,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.612,73	1.612,73 1.612,73	1.612,73 1.612,73	0,00 1.612,73
361		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 697,95	697,95 697,95	697,95 697,95	0,00 697,95
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 697,95	697,95 697,95	697,95 697,95	0,00 697,95
363		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 1.113,31	1.113,31 1.113,31	1.113,31 0,00	1.113,31 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.113,31	1.113,31 1.113,31	1.113,31 0,00	1.113,31 0,00
364		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
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 511,50	511,50 511,50	511,50 0,00	511,50 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 511,50	511,50 511,50	511,50 0,00	511,50 0,00
366		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
367		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 5.357,68	5.357,68 1.908,68	1.908,68 600,00	4.757,68 600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 625,79	625,79 625,79	625,79 0,00	625,79 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 82,89	82,89 82,89	82,89 0,00	82,89 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
368		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
		08.241.0095.2567.0000	Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos					
		3.3.50.43.00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

38 de 73

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
702			SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0095.2568.0000				Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI				
703	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.339.000,00	493.373,13	493.373,13	73.709,03
020602			Setor do Ensino Infantil		493.373,13	493.373,13	419.664,10	419.664,10
12.365.0210.2014.0000				Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola				
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	4.000.000,00 417.745,90	417.745,90 417.745,90	417.745,90 417.745,90	0,00 417.745,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 247.774,44	247.774,44 247.774,44	247.774,44 247.774,44	0,00 247.774,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 396,00	396,00 396,00	396,00 396,00	0,00 396,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 42.100,12	42.100,12 42.100,12	42.100,12 42.100,12	0,00 42.100,12
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 108.734,28	108.734,28 108.734,28	108.734,28 108.734,28	0,00 108.734,28
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 18.741,06	18.741,06 18.741,06	18.741,06 18.741,06	0,00 18.741,06
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.000,00 1.918,20	1.918,20 1.918,20	1.918,20 1.918,20	0,00 1.918,20
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.918,20	1.918,20 1.918,20	1.918,20 1.918,20	0,00 1.918,20
372	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	300.000,00 73.709,03	73.709,03 73.709,03	73.709,03 0,00	73.709,03 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 73.709,03	73.709,03 73.709,03	73.709,03 0,00	73.709,03 0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	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
375	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
376	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
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
377	3.3.50.39.01		TERMO DE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

39 de 73

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
COLABORAÇÃO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		691.000,00	45.728,00	29.790,02	43.387,33
020603			Setor de Creche		45.728,00	29.790,02	2.340,67	2.340,67
12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche								
378	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.425,42	22.425,42 7.987,44	7.987,44 0,00	22.425,42 0,00	22.425,42 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 21.610,06	21.610,06 7.172,08	7.172,08 0,00	21.610,06 0,00	21.610,06 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 815,36	815,36 815,36	815,36 0,00	815,36 0,00	815,36 0,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00 20.302,58	20.302,58 20.302,58	20.302,58 840,67	19.461,91 840,67	19.461,91 840,67
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.367,91	9.367,91 9.367,91	9.367,91 840,67	8.527,24 840,67	8.527,24 840,67
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.217,86	10.217,86 10.217,86	10.217,86 0,00	10.217,86 0,00	10.217,86 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 716,81	716,81 716,81	716,81 0,00	716,81 0,00	716,81 0,00
387	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	0,00 0,00
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

40 de 73

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
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola								
389	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	0,00 0,00
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial								
391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	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	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava								
399	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			6.119.000,00	263.611,76	263.611,76	263.611,76	
020604	Serviços de Transporte de Alunos			263.611,76	263.611,76	0,00	0,00	
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	1.000,00 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

41 de 73

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
408	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
409	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
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	1.800.000,00 2.288,59	2.288,59 2.288,59	2.288,59 0,00	2.288,59 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 2.288,59	2.288,59 2.288,59	2.288,59 0,00	2.288,59 0,00
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	4.000.000,00 261.323,17	261.323,17 261.323,17	261.323,17 0,00	261.323,17 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 261.323,17	261.323,17 261.323,17	261.323,17 0,00	261.323,17 0,00
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 288 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	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								
415	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
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	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				9.784.500,00	2.351.177,98	558.933,55	2.103.008,90
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				2.351.177,98	558.933,55	248.169,08	248.169,08
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
423	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

42 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000			Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto					
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00
				200,00	200,00	100,00	100,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
				200,00	200,00	100,00	100,00	
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	525.686,11	24.624,00	525.116,11	
				525.686,11	24.624,00	570,00	570,00	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	12.150,00	2.660,00	12.150,00	
				12.150,00	2.660,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.394,40	0,00	4.394,40	
				4.394,40	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	305,00	0,00	305,00	
				305,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	46.738,01	0,00	46.738,01	
				46.738,01	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	440.134,70	0,00	440.134,70	
				440.134,70	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	21.964,00	21.964,00	21.394,00	
				21.964,00	21.964,00	570,00	570,00	
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

43 de 73

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
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00	1.822.972,35	531.790,03	1.577.792,79	
				1.822.972,35	531.790,03	245.179,56	245.179,56	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	17.698,84	17.698,84	17.321,28	
				17.698,84	17.698,84	377,56	377,56	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	21.805,08	21.805,08	21.805,08	
				21.805,08	21.805,08	0,00	0,00	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	684,11	684,11	684,11	
				684,11	684,11	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00	1.782.784,32	491.602,00	1.537.982,32	
				1.782.784,32	491.602,00	244.802,00	244.802,00	
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV	50.000,00	2.319,52	2.319,52	0,00	
				2.319,52	2.319,52	2.319,52	2.319,52	
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	2.319,52	2.319,52	0,00	
				2.319,52	2.319,52	2.319,52	2.319,52	
443	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
445	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			29.309.000,00	2.792.778,40	2.699.882,50	489.279,32	
020606	Fundeb			2.792.778,40	2.699.882,50	2.303.499,08	2.303.499,08	
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares								
446	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	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental								
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	22.000.000,00	2.196.236,70	2.196.236,70	0,00	
				2.196.236,70	2.196.236,70	2.196.236,70	2.196.236,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

44 de 73

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
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.441.335,20	1.441.335,20 1.441.335,20	1.441.335,20 1.441.335,20	0,00 1.441.335,20
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 1.524,21	1.524,21 1.524,21	1.524,21 1.524,21	0,00 1.524,21
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 889,60	889,60 889,60	889,60 889,60	0,00 889,60
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 594,00	594,00 594,00	594,00 594,00	0,00 594,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 10.884,72	10.884,72 10.884,72	10.884,72 10.884,72	0,00 10.884,72
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 1.788,37	1.788,37 1.788,37	1.788,37 1.788,37	0,00 1.788,37
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 170.762,85	170.762,85 170.762,85	170.762,85 170.762,85	0,00 170.762,85
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 2.982,47	2.982,47 2.982,47	2.982,47 2.982,47	0,00 2.982,47
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 21.819,19	21.819,19 21.819,19	21.819,19 21.819,19	0,00 21.819,19
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 465.019,56	465.019,56 465.019,56	465.019,56 465.019,56	0,00 465.019,56
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00 74.817,22	74.817,22 74.817,22	74.817,22 74.817,22	0,00 74.817,22
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 2.326,35	2.326,35 2.326,35	2.326,35 2.326,35	0,00 2.326,35
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00 1.492,96	1.492,96 1.492,96	1.492,96 1.492,96	0,00 1.492,96
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 264 024		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV		30.000,00 1.306,82	1.306,82 1.306,82	1.306,82 0,00	1.306,82 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 360,50	360,50 360,50	360,50 0,00	360,50 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 946,32	946,32 946,32	946,32 0,00	946,32 0,00
451	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

45 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	90.000,00 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43
453	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
454	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	0,00
455	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
456	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00 259.946,72	259.946,72 259.946,72	259.946,72 0,00	259.946,72 0,00	259.946,72
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS		0,00 259.946,72	259.946,72 259.946,72	259.946,72 0,00	259.946,72 0,00	259.946,72
457	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 2.932,65	2.932,65 2.932,65	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS		0,00 2.932,65	2.932,65 2.932,65	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00
458	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
459	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
461	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	0,00
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
465	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	0,00
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00 11.395,43	11.395,43 11.395,43	11.395,43 0,00	11.395,43 0,00	11.395,43 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

46 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.467,32	2.467,32 2.467,32	2.467,32 0,00	2.467,32 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.928,11	8.928,11 8.928,11	8.928,11 0,00	8.928,11 0,00
467	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
468	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 274 000 NV	60.000,00 7.785,75	7.785,75 7.785,75	7.785,75 7.785,75	0,00 7.785,75
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 7.785,75	7.785,75 7.785,75	7.785,75 7.785,75	0,00 7.785,75
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 272 000 NV	1.500.000,00 120.801,80	120.801,80 120.801,80	120.801,80 0,00	120.801,80 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 120.801,80	120.801,80 120.801,80	120.801,80 0,00	120.801,80 0,00
471	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
472	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
473	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
474	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
475	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						
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	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
480	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

47 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
481	3.1.90.16.00	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
482	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
483	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
484	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		02 - 273 000 NV	1.600.000,00 185.792,10	185.792,10 92.896,20	92.896,20 92.896,20	92.895,90 92.896,20
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 185.792,10	185.792,10 92.896,20	92.896,20 92.896,20	92.895,90 92.896,20
485	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
486	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
487	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
488	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				3.874.000,00	386.349,23	52.783,61	378.643,41
020607	Serviços de Merenda Escolar				386.349,23	52.783,61	7.705,82	7.705,82
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	80.000,00 6.544,56	6.544,56 6.544,56	6.544,56 6.544,56	0,00 6.544,56
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 2.494,50	2.494,50 2.494,50	2.494,50 2.494,50	0,00 2.494,50
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 623,63	623,63 623,63	623,63 623,63	0,00 623,63
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 748,35	748,35 748,35	748,35 748,35	0,00 748,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 374,18	374,18 374,18	374,18 374,18	0,00 374,18
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 2.303,90	2.303,90 2.303,90	2.303,90 2.303,90	0,00 2.303,90
490	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
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	10.000,00 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	0,00 561,26
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	0,00 561,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

48 de 73

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
492	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	10.000,00 632,54	632,54 632,54	632,54 0,00	632,54 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 632,54	632,54 632,54	632,54 0,00	632,54 0,00
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	2.000.000,00 255.270,18	255.270,18 40.215,25	40.215,25 0,00	255.270,18 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 255.270,18	255.270,18 40.215,25	40.215,25 0,00	255.270,18 0,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 100 018 NV	850.000,00 79.553,88	79.553,88 3.630,00	3.630,00 0,00	79.553,88 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 79.553,88	79.553,88 3.630,00	3.630,00 0,00	79.553,88 0,00
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 285 000 NV	900.000,00 39.586,81	39.586,81 0,00	0,00 0,00	39.586,81 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 39.586,81	39.586,81 0,00	0,00 0,00	39.586,81 0,00
496	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
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	10.000,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
498	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						
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 243 000 NV	1.000,00 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						
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	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
502	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

49 de 73

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
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2299.0000				Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche				
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			5.148.000,00	811.431,77	649.931,76	512.431,31	
020608	Serviços de Ensino Medio			811.431,77	649.931,76	299.000,46	299.000,46	
12.362.0230.2027.0000				Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante				
510	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00 265.364,75	265.364,75 265.364,75	265.364,75 265.364,75	0,00 265.364,75	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 90.910,34	90.910,34 90.910,34	90.910,34 90.910,34	0,00 90.910,34	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 589,76	589,76 589,76	589,76 589,76	0,00 589,76	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 4.274,19	4.274,19 4.274,19	4.274,19 4.274,19	0,00 4.274,19	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	0,00 825,00	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.834,39	17.834,39 17.834,39	17.834,39 17.834,39	0,00 17.834,39	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 533,53	533,53 533,53	533,53 533,53	0,00 533,53	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.586,52	3.586,52 3.586,52	3.586,52 3.586,52	0,00 3.586,52	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.976,90	26.976,90 26.976,90	26.976,90 26.976,90	0,00 26.976,90	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.458,01	2.458,01 2.458,01	2.458,01 2.458,01	0,00 2.458,01	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 117.316,29	117.316,29 117.316,29	117.316,29 117.316,29	0,00 117.316,29	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 59,82	59,82 59,82	59,82 59,82	0,00 59,82	
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00 3.013,99	3.013,99 3.013,99	3.013,99 0,00	3.013,99 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

50 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.013,99	3.013,99 3.013,99	3.013,99 0,00	3.013,99 0,00
512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00 735,71	735,71 735,71	735,71 735,71	735,71 735,71	0,00 735,71
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 735,71	735,71 735,71	735,71 735,71	0,00 735,71
513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	500.000,00 51.071,57	51.071,57 51.071,57	51.071,57 0,00	51.071,57 0,00	51.071,57 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 51.071,57	51.071,57 51.071,57	51.071,57 0,00	51.071,57 0,00
514	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	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	0,00 0,00
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00 491.245,75	491.245,75 329.745,74	329.745,74 32.900,00	458.345,75 32.900,00	458.345,75 32.900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 491.245,75	491.245,75 329.745,74	329.745,74 32.900,00	458.345,75 32.900,00
517	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	0,00 0,00
		12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
518	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	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.227.000,00	898,00	0,00	0,00	898,00
020609		Serviços de Assistencia a Educandos		898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário					
519	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
520	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
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 898,00	898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 898,00	898,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

51 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessão de Bolsa de Estudos					
523	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior					
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	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
526	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	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	0,00 0,00
528	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
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.952.086,72	134.339,61	102.459,89	55.153,58	
020701		Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		134.339,61	102.459,89	79.186,03	79.186,03	
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2034.0000			Manutenção Atividades Promocão Artísticas e Culturais					
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 19.127,09	19.127,09	19.127,09	19.127,09	19.127,09
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.696,62	7.696,62	7.696,62	7.696,62	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.236,12	9.236,12	9.236,12	9.236,12	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 2.194,35	2.194,35	2.194,35	2.194,35	0,00
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 646,50	646,50	646,50	646,50	646,50
					646,50	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

52 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 646,50	646,50 646,50	646,50 0,00	646,50 0,00
536	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
537	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 483,85	483,85 483,85	483,85 0,00	483,85 0,00
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 483,85	483,85 483,85	483,85 0,00	483,85 0,00
538	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
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 947,12	947,12 12,00	12,00 0,00	947,12 0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 141,98	141,98 0,00	0,00 0,00	141,98 0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 786,84	786,84 12,00	12,00 0,00	786,84 0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 18,30	18,30 0,00	0,00 0,00	18,30 0,00
540	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
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 17.535,28	17.535,28 4.591,28	4.591,28 1.897,22	15.638,06 1.897,22
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 97,22	97,22 97,22	97,22 97,22	0,00 97,22
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 664,52	664,52 664,52	664,52 0,00	664,52 0,00
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 222,61	222,61 222,61	222,61 0,00	222,61 0,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.796,00	1.796,00 0,00	0,00 0,00	1.796,00 0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.754,93	14.754,93 3.606,93	3.606,93 1.800,00	12.954,93 1.800,00
542	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
			13.392.0270.2554.0000	Realização de Eventos Artísticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"				
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	11.304,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

53 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .				
543	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros				
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			22.695.0346.1301.0000	Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava				
696	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
697	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
			22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turísticas				
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.130,93	5.130,93	0,00	5.130,93
					5.130,93	5.130,93	5.130,93	5.130,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.130,93	5.130,93	0,00	5.130,93
					5.130,93	5.130,93	5.130,93	5.130,93
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.077,50	1.077,50	1.077,50	1.077,50
					1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.077,50	1.077,50	1.077,50	1.077,50
					1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	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	0,00
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	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	0,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	41.952,20	34.550,70	7.401,50	34.550,70
					41.952,20	34.550,70	34.550,70	34.550,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

54 de 73

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 7.401,50	7.401,50 0,00	0,00 0,00	7.401,50 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 34.550,70	34.550,70 34.550,70	34.550,70 34.550,70	0,00 34.550,70
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	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					
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0372.1296.0000	Construção de Quadra Esportiva					
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas					
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 15.057,72	15.057,72 15.057,72	15.057,72 15.057,72	15.057,72 15.057,72	0,00 15.057,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 10.174,99	10.174,99 10.174,99	10.174,99 10.174,99	10.174,99 10.174,99	0,00 10.174,99
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00 243,98	243,98 243,98	243,98 243,98	243,98 243,98	0,00 243,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 894,19	894,19 894,19	894,19 894,19	894,19 894,19	0,00 894,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 410,77	410,77 410,77	410,77 410,77	410,77 410,77	0,00 410,77
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.056,79	1.056,79 1.056,79	1.056,79 1.056,79	1.056,79 1.056,79	0,00 1.056,79
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 2.277,00	2.277,00 2.277,00	2.277,00 2.277,00	2.277,00 2.277,00	0,00 2.277,00
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	0,00 620,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	0,00 620,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

55 de 73

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
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00 1.979,55	1.979,55 1.979,55	1.979,55 0,00	1.979,55 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 1.979,55	1.979,55 1.979,55	1.979,55 0,00	1.979,55 0,00
563	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
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	130.000,00 1.599,10	1.599,10 0,00	0,00 0,00	1.599,10 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 124,82	124,82 0,00	0,00 0,00	124,82 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.474,28	1.474,28 0,00	0,00 0,00	1.474,28 0,00
565	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
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	350.000,00 26.704,46	26.704,46 17.704,46	17.704,46 2.401,56	24.302,90 2.401,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 4.915,28	4.915,28 4.915,28	4.915,28 601,56	4.313,72 601,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 9.189,18	9.189,18 9.189,18	9.189,18 0,00	9.189,18 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00
567	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						
568	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
569	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
570	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
571	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
	27.812.0372.2569.0000	Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes						
704	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		13.132.000,00	1.114.245,54	283.858,44	928.527,89	
020801		Divisão de Fiscalização de Obras		1.114.245,54	283.858,44	185.717,65	185.717,65	
	15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos						
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

56 de 73

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
			15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas e Contenção/Talude				
573	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
574	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
			15.451.0280.1200.0000	Recapreamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV		1.000,00	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		100.000,00	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
			15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais				
578	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				
579	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				
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0280.1285.0000	Construção do Distrito Industrial				
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0280.1293.0000	Recapreamento - Desenvolve/SP				
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao				
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.400.000,00	158.361,19	158.361,19	0,00
					158.361,19	158.361,19	158.361,19	158.361,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	97.062,81	97.062,81	0,00
					97.062,81	97.062,81	97.062,81	97.062,81
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	3.227,26	3.227,26	0,00
					3.227,26	3.227,26	3.227,26	3.227,26
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	681,19	681,19	0,00
					681,19	681,19	681,19	681,19
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	10.220,76	10.220,76	0,00
					10.220,76	10.220,76	10.220,76	10.220,76
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	1.277,41	1.277,41	0,00
					1.277,41	1.277,41	1.277,41	1.277,41
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	14.168,01	14.168,01	0,00
					14.168,01	14.168,01	14.168,01	14.168,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

57 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 16.357,69	16.357,69 16.357,69	16.357,69 16.357,69	0,00 16.357,69
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 14.178,06	14.178,06 14.178,06	14.178,06 14.178,06	0,00 14.178,06
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 7.687,64	7.687,64 7.687,64	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.687,64	7.687,64 7.687,64	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	0,00 2.927,58
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	0,00 2.927,58
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 19.082,22	19.082,22 19.082,22	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 19.082,22	19.082,22 19.082,22	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 247.529,14	247.529,14 55.192,05	55.192,05 751,79	246.777,35 751,79	246.777,35 751,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.547,93	3.547,93 0,00	0,00 0,00	3.547,93 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 17.353,59	17.353,59 0,00	0,00 0,00	17.353,59 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 224.727,62	224.727,62 55.192,05	55.192,05 751,79	223.975,83 751,79
588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	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
590	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 8.500,00	8.500,00 8.250,00	8.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.500,00	8.500,00 8.250,00	8.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00
591	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 660.157,77	660.157,77 27.357,76	27.357,76 14.427,09	645.730,68 14.427,09	645.730,68 14.427,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

58 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 36.967,65	36.967,65 0,00	0,00 0,00	36.967,65 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.217,22	1.217,22 1.217,22	1.217,22 168,36	1.048,86 168,36
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 490,21	490,21 490,21	490,21 0,00	490,21 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 621.033,69	621.033,69 25.650,33	25.650,33 14.258,73	606.774,96 14.258,73
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
593		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
		15.451.0280.2503.0000	Aquisição de Maquinários					
594		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2505.0000	Pavimentação de Estradas Vicinais					
595		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
		15.451.0280.2515.0000	Construção do Centro de Fisioterapia					
596		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2521.0000	Obras de Recapeamento Asfáltico em Diversos Logradouros Públicos					
597		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0280.2542.0000	Construção Barracas Praça Rui Barbosa					
598		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
599		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			73.000,00	0,00	0,00	0,00
020901		Serviços de Estradas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0361.1024.0000	Construções de Pontes/Mata-Burros e outros					
600		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
		26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
601		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

59 de 73

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
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal								
602	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
603	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
604	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
605	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
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 130 020 NV	61.000,00 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		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	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
610	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
611	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
612	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				2.889.000,00	421.884,22	17.290,21	407.947,54
020902	Serviço de Limpeza Pública				421.884,22	17.290,21	13.936,68	13.936,68
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Pública								
613	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	150.000,00 11.691,18	11.691,18 11.691,18	11.691,18 11.691,18	0,00 11.691,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 5.940,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 5.940,00	0,00 5.940,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 495,00	495,00 495,00	495,00 495,00	0,00 495,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.386,00	1.386,00 1.386,00	1.386,00 1.386,00	0,00 1.386,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.105,50	1.105,50 1.105,50	1.105,50 1.105,50	0,00 1.105,50
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 2.764,68	2.764,68 2.764,68	2.764,68 2.764,68	0,00 2.764,68
614	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
615	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		01 - 110 000 NV	15.000,00	445,50	445,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

60 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
					445,50	445,50	445,50	445,50
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	445,50	445,50	0,00
					445,50	445,50	445,50	445,50
616	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 1.553,53	1.553,53 1.553,53	1.553,53 0,00	1.553,53 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.553,53	1.553,53	1.553,53
					1.553,53	1.553,53	0,00	0,00
617	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
618	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
619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.700.000,00 408.194,01	408.194,01 3.600,00	3.600,00 1.800,00	406.394,01 1.800,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	394.344,00	0,00	394.344,00
					394.344,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	13.850,01	3.600,00	12.050,01
					13.850,01	3.600,00	1.800,00	1.800,00
620	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				2.801.000,00	32.202,22	32.202,22	25.156,62
020903	Serviços de Iluminação Publica				32.202,22	32.202,22	7.045,60	7.045,60
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica								
621	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
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	2.800.000,00 32.202,22	32.202,22 32.202,22	32.202,22 7.045,60	25.156,62 7.045,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	32.101,60	32.101,60	25.056,00
					32.101,60	32.101,60	7.045,60	7.045,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	100,62	100,62	100,62
					100,62	100,62	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				698.000,00	65.957,93	47.642,74	29.879,02
020904	Serviços do Cemiterio				65.957,93	47.642,74	36.078,91	36.078,91
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal								
623	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
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio								
624	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

61 de 73

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
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .								
625	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	0,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios								
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 30.765,10	30.765,10 30.765,10	30.765,10 30.765,10	30.765,10 30.765,10	30.765,10 30.765,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.880,76	2.880,76 2.880,76	2.880,76 2.880,76	2.880,76 2.880,76	2.880,76 2.880,76
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.307,80	3.307,80 3.307,80	3.307,80 3.307,80	3.307,80 3.307,80	3.307,80 3.307,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.286,75	4.286,75 4.286,75	4.286,75 4.286,75	4.286,75 4.286,75	4.286,75 4.286,75
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÉMIO		0,00 1.624,70	1.624,70 1.624,70	1.624,70 1.624,70	1.624,70 1.624,70	1.624,70 1.624,70
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.142,09	7.142,09 7.142,09	7.142,09 7.142,09	7.142,09 7.142,09	7.142,09 7.142,09
627	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
628	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81
629	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.259,39	4.259,39 4.259,39	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.259,39	4.259,39 4.259,39	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	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
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 29.139,63	29.139,63 10.824,44	10.824,44 3.520,00	25.619,63 3.520,00	25.619,63 3.520,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.784,44	3.784,44 3.784,44	3.784,44 0,00	3.784,44 0,00	3.784,44 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 235,19	235,19 0,00	0,00 0,00	235,19 0,00	235,19 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

62 de 73

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 25.120,00	25.120,00 7.040,00	7.040,00 3.520,00	21.600,00 3.520,00
633	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			185.500,00	8.303,84	5.303,84	4.337,84
020905		Serviços de Logradouro Públco			8.303,84	5.303,84	3.966,00	3.966,00
		15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas					
634	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					
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	40.000,00 3.366,00	3.366,00 3.366,00	3.366,00 3.366,00	0,00 3.366,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 66,00	66,00 66,00	66,00 66,00	0,00 66,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 19,80	19,80 19,80	19,80 19,80	0,00 19,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 26,40	26,40 26,40	26,40 26,40	0,00 26,40
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 3.253,80	3.253,80 3.253,80	3.253,80 3.253,80	0,00 3.253,80
636	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
637	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
638	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 737,84	737,84 737,84	737,84 0,00	737,84 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 737,84	737,84 737,84	737,84 0,00	737,84 0,00
639	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
640	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
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	20.000,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
642	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

63 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
643	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	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
645	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
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	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		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020908		Serviços de Transporte Coletivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0288.2047.0000		Manutenção do Serv de Transp Coletivo						
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		181.800,00	8.870,58	1.650,62	7.320,58	
021001		Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		8.870,58	1.650,62	1.550,00	1.550,00	
20.605.0218.2308.0000		Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras						
649	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	0,00 0,00
650	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	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	0,00 0,00
653	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00
654	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
655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.800,00 7.219,96	7.219,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.219,96 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.219,96	7.219,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.219,96 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

64 de 73

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
656	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0218.2309.0000		Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico						
657	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
658	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
659	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
660	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
661	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	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
663	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
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000,00	100,62	100,62	100,62
					100,62	100,62	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	100,62	100,62	100,62
					100,62	100,62	0,00	0,00
665	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
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					192.968.541,72	19.678.587,53	12.233.248,38	10.862.984,84
					19.678.587,53	12.233.248,38	8.815.602,69	8.815.602,69
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	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					3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					196.718.541,72	19.678.587,53	12.233.248,38	10.862.984,84
					19.678.587,53	12.233.248,38	8.815.602,69	8.815.602,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

65 de 73

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
			0 - RESTOS A PAGAR			3.229.541,74	3.229.541,74	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	2.063.366,10	2.063.366,10	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	525.175,64	525.175,64	
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	641.000,00	641.000,00	
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	0,00	0,00	
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA		110 - 000	0,00	0,00	
			113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000	0,00	0,00	
			113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA		190 - 000	0,00	0,00	
			113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS		190 - 000	0,00	0,00	
			218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			15.289,02	15.289,02	
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	15.289,02	15.289,02	
			218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			97.022,87	97.022,87	
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000	97.022,87	97.022,87	
			218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			11.815,57	11.815,57	
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000	11.815,57	11.815,57	
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000	0,00	0,00	
			218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000	0,00	0,00	
			218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			389.250,06	389.250,06	
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000	111.980,94	111.980,94	
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000	0,00	0,00	
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000	5.284,92	5.284,92	
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000	248.125,45	248.125,45	
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000	20.298,75	20.298,75	
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000	3.560,00	3.560,00	
			218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			412.856,39	412.856,39	
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000	411.562,39	411.562,39	
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	0,00	0,00	
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000	0,00	0,00	
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

66 de 73

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
					190 - 000			
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000		1.294,00	1.294,00	
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000		0,00	0,00	
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5	1903.017,00		0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							122.603,05	122.603,05
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000		53.143,24	53.143,24	
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		61.929,47	61.929,47	
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		7.530,34	7.530,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.278.378,70	4.278.378,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.093.981,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	359.768,36
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	119.282,40
2 111111900		SAUDE INVEST	110 - 000 GERAL	240.485,96
Infra. Produtiva	001	06.71013-1	CM	117.683,09
1 111111900		Apoio a Infraestrutura Produtiva	100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva	117.683,09
ICMS	001	28.03143-0	CM	30.391,76
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	30.391,76
IPVA	001	63.01008-1	CM	805.699,04
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	805.699,04
MOVIM	001	63.01034-0	CM	1.306.547,63
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	1.303.596,42
10 111320102		MOVIM - 110.000	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.982,14
15 111111900		MOVIM	110 - 000 GERAL	-30,93
SAUDED	001	63.01102-9	SD	26.969,24
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	26.969,24
MULTA	001	63.01115-0	CM	85.454,15
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	85.454,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

67 de 73

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
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			52.623,78
4 111111900			DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			51.581,32
13 111111900			DESCENDIAIS ED		110 - 000 GERAL			1.042,46
CIP		001	63.01161-4		CM			532,78
2 111111900			CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			532,78
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			403.941,31
1 111111900					110 - 000 GERAL			403.941,31
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			63.323,54
3 111111900			FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			63.323,54
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			6.008,68
2 111111900			ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			6.008,68
MOVIM EXECFISICA		001	63.05273-6		CM			28.063,31
1 111111900			MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82
2 111111900			MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			24.257,18
3 111320102			MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			48,28
1 111111900			DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06
2 111111900			DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			14,22
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			2.762.193,92
2 111111900			QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA			54.683,94
3 111111900			QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			2.695.958,45
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
IPTU		001	63.06276-6		CM			373.962,81
2 111111900			IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL			373.962,81
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			30.530,88
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			9.708,29
CAUÇAO		001	63.06374-6		CM			131.154,48
1 111111900			CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL			11.984,72
2 111111900			CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL			86.485,49
4 111111900			CAUÇAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			32.684,27
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2 111111900			PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL			29,78
4 111320102			PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			26,95
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			13.531,58
1 111111900			PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.531,58
MOVIM		001	73.00014-9		CM			4.042,14
2 111111900			MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			4.042,14
FPM		001	73.00017-3		CM			1.126.813,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

68 de 73

Fi Tipo	Func 111111900	Econ FPM - 110.000	Especificação 001 73.00027-0	Vínculo ITR - 110.000	Dotação Atual 110 - 000	Emp no Mês GERAL	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 1.126.813,77	Pagto Atual 276,80
2	111111900	FPM - 110.000	001 73.00027-0	ITR - 110.000	110 - 000	GERAL		1.126.813,77	276,80
FESP	111111900	FESP - 110.000	001 73.00045-9			CM 110 - 000	GERAL	32.089,45	32.089,45
ROYALTIES	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000	001 73.00076-9			CM 110 - 000	GERAL	108.849,42	108.849,42
CFM - DNPM	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000	001 73.00700-3			CM 110 - 000	GERAL	7.461,75	7.461,75
QMSE	111111900	QMSE - 200.013	001 73.11269-0			QE 200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	261.323,17	261.323,17
CFCX	111111900	CFCX - 110.000	001 73.11441-3			CM 110 - 000	GERAL	1.426,44	896,33
2	111111900	CFCX - 110.000				110 - 000	GERAL		530,11
CIDE	111111900	CIDE	001 73.12027-8			CM 110 - 000	GERAL	10.776,85	10.776,85
FUNDEB	111111900	FUNDEB - 260.000	001 73.14999-3			FU 260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	119.762,73	119.762,73
SIMPLES NACIONAL	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000	001 73.15333-8			CM 110 - 000	GERAL	212.648,86	212.648,86
P N A E	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	001 73.19281-3			CM 285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I	2.620,75	2.539,82
5	111111900	PNAE				110 - 000	GERAL		80,93
FESTA CANA	111111900	FESTA CANA - 110.000	001 73.19477-8			CM 110 - 000	GERAL	5.394,89	60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000				110 - 000	GERAL		5.334,39
FMS ACS	111111900	FMS ACS - 300.003	001 73.21589-9			CS 301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/	1.889,01	1.155,95
4	111111900	FMS ACS				110 - 000	GERAL		299,78
5	111111900	FMS ACS				410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER	111111900	FMS CER - 300.033	001 73.21590-2			CS 301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	1.273,62	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033				301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		374,90
FMS PSF	111111900	FMS PSF - 300.002	001 73.21591-0			CS 301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.248,13	1.005,63
3	111111900	FMS PSF				110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL	111111900	S BUCAL - 300.006	001 73.21613-5			CS 300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL	169,52	84,85
2	111111900	S BUCAL				110 - 000	GERAL		84,67
PDDE	111111900	PDDE - 220.015	001 73.23508-3			CE 220 - 015	FNDE-PDDE	3.838,83	3.838,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

69 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		113,40
PNATE		001	73.28897-7		CE			320,79
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		7,97
3	111111900		PNATE		110 - 000	GERAL		312,82
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			11.219,03
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		11.182,61
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			80,98
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80,98
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			219.223,62
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		91.273,97
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		127.949,65
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			19.798,75
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		19.798,75
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			284.029,40
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		284.022,73
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		6,67
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.263,80
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.263,80
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			2.114,92
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		2.114,92
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.928,32
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.928,32
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.730,01
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		291,35
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.771,33
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.934,48
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
1	111111900		Parque Cana Brava		110 - 000	GERAL		613,32
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			2.675,55
1	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.675,55
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			22.795,66
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		22.795,66
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.655,02
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			37.825,47
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		37.825,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

70 de 73

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
R. Gastronomia 3		001	73.36627-7 R. Gastronomia		CM 110 - 000 GERAL			1.918,15 1.918,15
UBS V. Marilene 1		001	73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.059,60 1.059,60
Via - SP 1		001	73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74 2.579,74
SIGTV - SUAS 1		001	73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 111111900		CM 500 - 031 SIGVT - SUAS 110 - 000 GERAL			124.310,62 124.310,06 0,56
SIGTV - ESTR3 1		001	73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			574.023,02 574.023,02
PROGRAMA AUXILIO 1		001	73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /		CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			6.512,75 6.512,75
Casa da Mulher 1		001	73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER			364.283,60 364.283,60
Praça Meibal T. 1		001	73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Terra 110 - 000 GERAL			26.782,09 22.000,80 4.781,29
SIGTV Repasse 1		001	73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.036,09 17.036,09
Aqui. viatura 1		001	73.37406-7 Secretaria de Segurança Publica		CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60 111.357,60
F.S ACONCHEGO 1		001	73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			21.184,43 21.184,43
Praia Revolução 1		001	73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL			51.815,03 35.824,98 15.990,05
Construção Pier 1		001	73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		CM 100 - 090 Construção de praia da Revolução 110 - 000 GERAL			500.074,33 498.455,85 1.618,48
Eco Ponto 1		001	73.37458-X Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			142.100,58 142.100,58
FUSSP 1		001	73.37518-7 FUSSP		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun 110 - 000 GERAL			1.667,41 1.657,39 10,02
Mob. Urbana 1		001	73.37817-8 Mobilidade Urbana		CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			483.816,89 483.816,89
Talude Sta Rita 1		001	73.37846-1 Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		CM 100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18 162.364,18
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					23.711,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

71 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Termo de Cooperação Buritzal		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.711,33
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM			54.422,59
2	111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		54.422,59
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM			420.866,50
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		392.622,11
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			CM			6.405,25
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S	500 - 045	PROCAD - SUAS			6.405,25
Creche	001	73.38445-3			CM			26.649,74
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		24.007,96
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
P.G form. qualif	001	73.38910-2			CM			16.760,15
1	111111900		Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualific		16.760,15
P.G demais areas	001	73.38911-0			CM			6.617,60
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult		6.617,60
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6			CM			546,82
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasso Abrigo dos Idosos		546,82
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			3.127.168,37
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.081.145,70
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			67.758,81
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		67.758,81
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			233.274,59
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023		233.274,59
E. T. Coimbra	001	73.39804-7			CM			105.048,11
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		105.048,11
Emenda IEB	001	73.39960-4			CM			3.713,18
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.713,18
Emenda Abrigo	001	73.39961-2			CM			3.776,68
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.776,68
Emenda AMIGA	001	73.39962-0			CM			3.713,18
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.713,18
Emenda V. Querub	001	73.39963-9			CM			3.713,18
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubin		3.713,18
Mant.ampl. CRAAS	001	73.41742-4			CM			408.003,53
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		408.003,53
Resid. Inclusiva	001	73.41743-2			CM			237.537,29
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		237.537,29
FMS Cuiteio SUS	001	73.41772-6						547.296,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

72 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	FMS	Custeio SUS		370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		547.296,21
FMS	Emfermagem	001	73.41774-2		CM			20,00
1	111111900	FMS	Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		20,00
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			349.048,59
1	111113000	IPVA	- 110.000		110 - 000	GERAL		349.048,59
MOVIM		104	06.00001-0		CM			179.055,96
1	111111900	MOVIM	- 110.000		110 - 000	GERAL		15.635,49
2	111111900	MOVIM	- 110.000		110 - 000	GERAL		163.420,47
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900	IPVA	- 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO	SUS	104	06.24004-8					101.817,26
1	111111900	CUSTEIO	SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		96.292,33
2	111111900	CUSTEIO	SUS		110 - 000	GERAL		5.524,93
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					489.122,38
1	111113000	CONSTR	PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		364.462,32
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		124.225,98
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		434,08
A. complementar		104	06.624006-4		CM			5.104,52
1	111111900	Asst. complementar	salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.379,53
2	111111900	A. complementar			110 - 000	GERAL		1.547,00
3	111320102	A. complementar			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
Recapemento		104	06.72002-3		CM			37.985,53
1	111111900	Recapemento	Baleia Rossi		100 - 115	Recapemento Baleia Roosi		16.090,66
2	111320102	Recapemento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3	111111900	Recapemento			110 - 000	GERAL		1.807,21
Playground		104	06.72005-8		CM			501.474,66
1	111111900	Playground	Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		501.474,66
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			36.466,27
1	111111900	I.S.S	- 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900	I.S.S	- 110.000		110 - 000	GERAL		35.245,21
3	111320102	I.S.S	- 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02
TOTAL DO SALDO								18.736.180,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

73 de 73

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 GERAL					31.830.161,93

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

GESSICA RODRIGUES DA SILVA

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 LEGISLATIVO								
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			2.140.900,00	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	1.200.000,00 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	300.000,00 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	100.000,00 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	100.000,00 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	90.600,00 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	150.000,00 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	200.000,00 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		5.551.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102		Serviços da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 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	1.300.000,00 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	2.600.000,00 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	600.000,00 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	61.000,00 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	100.000,00 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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.692.000,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.074.000,00	84.500,63	50.500,67	48.132,22
020101	Chefia do Executivo				84.500,63	50.500,67	36.368,41	36.368,41
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veículo								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	1.000,00 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 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.251,95	5.251,95 5.251,95	5.251,95 841,95	4.410,00 841,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.251,95	5.251,95 5.251,95	5.251,95 841,95	4.410,00 841,95
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.450,38	5.450,38 5.450,38	5.450,38 1.450,38	4.000,00 1.450,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 5.450,38	5.450,38 5.450,38	5.450,38 1.450,38	4.000,00 1.450,38
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 825,60	825,60 825,60	825,60 770,00	55,60 770,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55,60	55,60 55,60	55,60 0,00	55,60 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00	0,00 770,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Policia Militar								
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	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
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	200.000,00 12.306,08	12.306,08 12.306,08	12.306,08 12.306,08	12.306,08
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 12.306,08	12.306,08 12.306,08	12.306,08 12.306,08	12.306,08
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 39.666,62	39.666,62 5.666,66	5.666,66 0,00	39.666,62 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 39.666,62	39.666,62 5.666,66	5.666,66 0,00	39.666,62 0,00
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	27.000,00 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201		GABINETE			1.172.000,00	97.502,88	78.502,88	35.009,62
020102		Procuradoria Jurídica do Município			97.502,88	78.502,88	62.493,26	62.493,26
04.122.0053.2006.0000		Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município						
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	57.840,95	57.840,95	0,00	57.840,95
					57.840,95	57.840,95	57.840,95	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.382,71	53.382,71	0,00	53.382,71
					53.382,71	53.382,71	53.382,71	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	902,36	902,36	0,00	902,36
					902,36	902,36	902,36	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.277,41	1.277,41	0,00	1.277,41
					1.277,41	1.277,41	1.277,41	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	294,57	294,57	0,00	294,57
					294,57	294,57	294,57	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.983,90	1.983,90	0,00	1.983,90
					1.983,90	1.983,90	1.983,90	
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.807,17	1.807,17	1.807,17	1.807,17
					1.807,17	1.807,17	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.807,17	1.807,17	1.807,17	1.807,17
					1.807,17	1.807,17	0,00	0,00
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	0,00
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					10.137,25	10.137,25	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					10.137,25	10.137,25	0,00	0,00
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	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	0,00
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	01 - 110 000 NV	20.000,00	424,32	424,32	424,32	424,32
					424,32	424,32	424,32	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	424,32	424,32	424,32	424,32
					424,32	424,32	424,32	
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	01 - 110 000 NV	80.000,00	27.293,19	8.293,19	23.065,20	
					27.293,19	8.293,19	4.227,99	4.227,99
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	27.293,19	8.293,19	23.065,20	
					27.293,19	8.293,19	4.227,99	4.227,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201		GABINETE			368.000,00	26.370,35	16.519,59	16.431,59
020103		JSM/Tiro de Guerra			26.370,35	16.519,59	9.938,76	9.938,76
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	50.000,00 777,86	777,86 0,00	0,00 0,00	777,86 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 777,86	777,86 0,00	0,00 0,00	777,86 0,00
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	120.000,00 2.920,32	2.920,32 2.847,42	2.847,42 0,00	2.920,32 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.339,51	1.339,51 1.339,51	1.339,51 0,00	1.339,51 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.393,16	1.393,16 1.393,16	1.393,16 0,00	1.393,16 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 114,75	114,75 114,75	114,75 0,00	114,75 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 72,90	72,90 0,00	0,00 0,00	72,90 0,00
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	100.000,00 8.138,76	8.138,76 8.138,76	8.138,76 8.138,76	0,00 8.138,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 4.061,89	4.061,89 4.061,89	4.061,89 4.061,89	0,00 4.061,89
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 156,74	156,74 156,74	156,74 156,74	0,00 156,74
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 3.459,35	3.459,35 3.459,35	3.459,35 3.459,35	0,00 3.459,35
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 460,78	460,78 460,78	460,78 460,78	0,00 460,78
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 1.003,20	1.003,20 1.003,20	1.003,20 0,00	1.003,20 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

6 de 75

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 276,74	276,74 276,74	276,74 0,00	276,74 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 726,46	726,46 726,46	726,46 0,00	726,46 0,00
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 930,21	930,21 930,21	930,21 0,00	930,21 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 930,21	930,21 930,21	930,21 0,00	930,21 0,00
060	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
061	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
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	50.000,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00
0201	GABINETE				1.118.955,00	51.447,17	50.822,22	50.947,17
020104	Fundo Social de Solidariedade				51.447,17	50.822,22	500,00	500,00
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	150.000,00 1.124,95	1.124,95 500,00	500,00 500,00	624,95 500,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 624,95	624,95 0,00	0,00 0,00	624,95 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000 NV	600.000,00 25.270,00	25.270,00 25.270,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

7 de 75

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
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
					25.270,00	25.270,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00	2.029,72	2.029,72	2.029,72	2.029,72
				2.029,72	2.029,72	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.029,72	2.029,72	2.029,72
					2.029,72	2.029,72	0,00	0,00
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2562.0000				Manut. do Fundo Social de Solidariedade				
687	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 100 118	53.955,00	23.022,50	23.022,50	23.022,50	23.022,50
				23.022,50	23.022,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	23.022,50	23.022,50	23.022,50
					23.022,50	23.022,50	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				14.056.000,00	1.799.799,10	1.765.562,13	454.570,94
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				1.799.799,10	1.765.562,13	1.345.228,16	1.345.228,16
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	62.586,35	62.586,35	0,00	0,00
				62.586,35	62.586,35	62.586,35	62.586,35	62.586,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.232,10	40.232,10	0,00	0,00
				40.232,10	40.232,10	40.232,10	40.232,10	40.232,10
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	6.539,60	6.539,60	0,00	0,00
				6.539,60	6.539,60	6.539,60	6.539,60	6.539,60
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.449,01	3.449,01	0,00	0,00
				3.449,01	3.449,01	3.449,01	3.449,01	3.449,01
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.324,67	6.324,67	0,00	0,00
				6.324,67	6.324,67	6.324,67	6.324,67	6.324,67
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	6.040,97	6.040,97	0,00	0,00
				6.040,97	6.040,97	6.040,97	6.040,97	6.040,97
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	1.807,17	1.807,17	1.807,17	1.807,17
				1.807,17	1.807,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.807,17	1.807,17	1.807,17	1.807,17
				1.807,17	1.807,17	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES			9.810,20	9.810,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

8 de 75

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
076			PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 9.810,20	9.810,20	0,00	9.810,20 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 9.810,20	9.810,20 9.810,20	9.810,20 0,00	9.810,20 0,00
077		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
078		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
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
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 37.800,00	37.800,00 10.800,00	10.800,00 5.400,00	32.400,00 5.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 37.800,00	37.800,00 10.800,00	10.800,00 5.400,00	32.400,00 5.400,00
081		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 25.332,74	25.332,74 25.332,74	25.332,74	0,00 25.332,74
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA PESSOA		0,00 25.332,74	25.332,74 25.332,74	25.332,74	0,00 25.332,74
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
		28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios					
083		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 15.676,17	15.676,17 15.676,17	15.676,17	0,00 15.676,17
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 15.676,17	15.676,17 15.676,17	15.676,17	0,00 15.676,17
084		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00	0,00 1.012,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00	0,00 1.012,00
		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	4.000.000,00 581.406,48	581.406,48 581.406,48	581.406,48 413.873,34	167.533,14 413.873,34
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 581.406,48	581.406,48 581.406,48	581.406,48 413.873,34	167.533,14 413.873,34
		28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna					
086		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 795.130,82	795.130,82 787.893,85	787.893,85 552.110,39	243.020,43 552.110,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

9 de 75

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
RESGATADA								
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 795.130,82	795.130,82 787.893,85	787.893,85 552.110,39	243.020,43 552.110,39
		28.845.0065.2011.0000	Contribuição ao Pasep					
087	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	2.500.000,00 269.237,17	269.237,17 269.237,17	269.237,17 269.237,17	0,00 269.237,17
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 269.237,17	269.237,17 269.237,17	269.237,17 269.237,17	0,00 269.237,17
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	14.821,00	11.821,00	5.987,66
020202	Divisão de Tesouraria				14.821,00	11.821,00	8.833,34	8.833,34
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 8.233,34	8.233,34 8.233,34	8.233,34 8.233,34	0,00 8.233,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00 4.750,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 3.008,34	3.008,34 3.008,34	3.008,34 3.008,34	0,00 3.008,34
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 475,00	475,00 475,00	475,00 475,00	0,00 475,00
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 2.387,66	2.387,66 2.387,66	2.387,66 0,00	2.387,66 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 658,66	658,66 658,66	658,66 0,00	658,66 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.729,00	1.729,00 1.729,00	1.729,00 0,00	1.729,00 0,00
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		01 - 110 000 NV	30.000,00	4.200,00	1.200,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

10 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					4.200,00	1.200,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.200,00	1.200,00	3.600,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	600,00
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				1.116.000,00	96.347,41	75.347,41	38.576,39
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				96.347,41	75.347,41	57.771,02	57.771,02
04.129.0080.2284.0000 Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro								
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		800.000,00 53.571,02	53.571,02 53.571,02	53.571,02 53.571,02	0,00 53.571,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 26.916,48	26.916,48 26.916,48	26.916,48 26.916,48	0,00 26.916,48
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 6.003,76	6.003,76 6.003,76	6.003,76 6.003,76	0,00 6.003,76
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 12.892,44	12.892,44 12.892,44	12.892,44 12.892,44	0,00 12.892,44
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 7.758,34	7.758,34 7.758,34	7.758,34 7.758,34	0,00 7.758,34
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		120.000,00 6.800,22	6.800,22 6.800,22	6.800,22 0,00	6.800,22 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.875,92	1.875,92 1.875,92	1.875,92 0,00	1.875,92 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.924,30	4.924,30 4.924,30	4.924,30 0,00	4.924,30 0,00
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 - INTRAFESS	01 - 110 000 NV		85.000,00 6.576,17	6.576,17 6.576,17	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 6.576,17	6.576,17 6.576,17	6.576,17 0,00	6.576,17 0,00
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		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		100.000,00	29.400,00	8.400,00	25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

11 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					29.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	29.400,00	8.400,00	25.200,00
					29.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
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	25.140,87	19.140,87	11.344,69
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				25.140,87	19.140,87	13.796,18	13.796,18
04.122.0066.2282.0000								
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	130.000,00 12.228,32	12.228,32 12.228,32	12.228,32 12.228,32	0,00 12.228,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 7.844,77	7.844,77 7.844,77	7.844,77 7.844,77	0,00 7.844,77
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC			0,00 4.383,55	4.383,55 4.383,55	4.383,55 4.383,55	0,00 4.383,55
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 - INTR OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 1.650,12	1.650,12 1.650,12	1.650,12 0,00	1.650,12 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 1.650,12	1.650,12 1.650,12	1.650,12 0,00	1.650,12 0,00
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 11.262,43	11.262,43 5.262,43	5.262,43 1.567,86	9.694,57 1.567,86
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 673,33	673,33 673,33	673,33 0,00	673,33 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 166,81	166,81 166,81	166,81 0,00	166,81 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 10.422,29	10.422,29 4.422,29	4.422,29 1.567,86	8.854,43 1.567,86
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

12 de 75

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
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.096.000,00	471.249,09	344.969,09	182.990,20
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		471.249,09	344.969,09	288.258,89	288.258,89
04.122.0066.2287.0000			Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	247.245,45	247.245,45	0,00	247.245,45
					247.245,45	247.245,45	247.245,45	247.245,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	108.054,00	108.054,00	0,00
					108.054,00	108.054,00	108.054,00	108.054,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	15.742,81	15.742,81	0,00
					15.742,81	15.742,81	15.742,81	15.742,81
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	594,99	594,99	0,00
					594,99	594,99	594,99	594,99
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	5.575,50	5.575,50	0,00
					5.575,50	5.575,50	5.575,50	5.575,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	1.842,81	1.842,81	0,00
					1.842,81	1.842,81	1.842,81	1.842,81
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	21.958,75	21.958,75	0,00
					21.958,75	21.958,75	21.958,75	21.958,75
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	17.597,40	17.597,40	0,00
					17.597,40	17.597,40	17.597,40	17.597,40
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	5.006,18	5.006,18	0,00
					5.006,18	5.006,18	5.006,18	5.006,18
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	6.129,38	6.129,38	0,00
					6.129,38	6.129,38	6.129,38	6.129,38
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	52.432,39	52.432,39	0,00
					52.432,39	52.432,39	52.432,39	52.432,39
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	12.311,24	12.311,24	0,00
					12.311,24	12.311,24	12.311,24	12.311,24
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	17.293,44	17.293,44	0,00	17.293,44
					17.293,44	17.293,44	17.293,44	17.293,44
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	17.293,44	17.293,44	0,00
					17.293,44	17.293,44	17.293,44	17.293,44
118	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFINANCIAMENTO OFSS	01 - 110 000 NV	400.000,00	32.990,20	32.990,20	0,00	32.990,20
					32.990,20	32.990,20	0,00	32.990,20
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFINANCIAMENTO OFSS			0,00	32.990,20	32.990,20	0,00
					32.990,20	32.990,20	0,00	32.990,20
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

13 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00 173.720,00	173.720,00 47.440,00	47.440,00 23.720,00	150.000,00 23.720,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 173.720,00	173.720,00 47.440,00	47.440,00 23.720,00	150.000,00 23.720,00
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		8.761.000,00	737.400,92	461.827,41	444.365,80
020301			Divisão Administração Geral		737.400,92	461.827,41	293.035,12	293.035,12
	04.122.0046.2297.0000		Manutenção	Divisão Administração				
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 169.225,29	169.225,29 169.225,29	169.225,29 169.225,29	0,00 169.225,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 118.860,65	118.860,65 118.860,65	118.860,65 118.860,65	0,00 118.860,65
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 508,13	508,13 508,13	508,13 508,13	0,00 508,13
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 6.722,54	6.722,54 6.722,54	6.722,54 6.722,54	0,00 6.722,54
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 402,41	402,41 402,41	402,41 402,41	0,00 402,41
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.339,47	3.339,47 3.339,47	3.339,47 3.339,47	0,00 3.339,47
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 9.069,55	9.069,55 9.069,55	9.069,55 9.069,55	0,00 9.069,55
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.403,22	10.403,22 10.403,22	10.403,22 10.403,22	0,00 10.403,22
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.066,86	1.066,86 1.066,86	1.066,86 1.066,86	0,00 1.066,86
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.888,59	6.888,59 6.888,59	6.888,59 6.888,59	0,00 6.888,59
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.738,11	3.738,11 3.738,11	3.738,11 3.738,11	0,00 3.738,11
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 8.225,76	8.225,76 8.225,76	8.225,76 8.225,76	0,00 8.225,76
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.493,59	11.493,59 11.493,59	11.493,59 0,00	11.493,59 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

14 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.493,59	11.493,59 11.493,59	11.493,59 0,00	11.493,59 0,00
125	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	0,00 3.678,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	3.678,00 3.678,00	0,00 3.678,00
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	250.000,00 20.368,70	20.368,70 20.368,70	20.368,70 0,00	20.368,70 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 20.368,70	20.368,70 20.368,70	20.368,70 0,00	20.368,70 0,00
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		150.000,00 11.962,40	11.962,40 11.962,40	11.962,40 9.152,40	2.810,00 9.152,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 11.962,40	11.962,40 11.962,40	11.962,40 9.152,40	2.810,00 9.152,40
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		800.000,00 4.671,17	4.671,17 3.534,60	3.534,60 900,00	3.771,17 900,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 2.429,60	2.429,60 2.429,60	2.429,60 0,00	2.429,60 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.136,57	1.136,57 0,00	0,00 0,00	1.136,57 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.105,00	1.105,00 1.105,00	1.105,00 900,00	205,00 900,00
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		250.000,00 88.681,02	88.681,02 158,69	158,69 0,00	88.681,02 0,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 88.681,02	88.681,02 158,69	158,69 0,00	88.681,02 0,00
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.500.000,00 422.831,13	422.831,13 236.916,52	236.916,52 105.610,55	317.220,58 105.610,55
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

15 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 491,78	491,78 491,78	491,78 0,00	491,78 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 7.812,89	7.812,89 7.812,89	7.812,89 0,00	7.812,89 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 456,83	456,83 456,83	456,83 0,00	456,83 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 1.327,87	1.327,87 1.327,87	1.327,87 1.327,87	0,00 1.327,87
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 379.792,76	379.792,76 226.827,15	226.827,15 104.282,68	275.510,08 104.282,68
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV		150.000,00 1.303,82	1.303,82 1.303,82	1.303,82 1.283,08	20,74 1.283,08
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			0,00 1.303,82	1.303,82 1.303,82	1.303,82 1.283,08	20,74 1.283,08
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV		1.700.000,00 3.185,80	3.185,80 3.185,80	3.185,80 3.185,80	0,00 3.185,80
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE			0,00 3.185,80	3.185,80 3.185,80	3.185,80 3.185,80	0,00 3.185,80
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	65.727,82	53.782,82	40.878,55
020302	Divisão de Recursos Humanos				65.727,82	53.782,82	24.849,27	24.849,27
04.122.0076.2285.0000	Manutenção Administração Pessoal							
136	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV		100.000,00 223,52	223,52 223,52	223,52 223,52	0,00 223,52
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 223,52	223,52 223,52	223,52 223,52	0,00 223,52
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		300.000,00 21.671,85	21.671,85 21.671,85	21.671,85 21.671,85	0,00 21.671,85
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 14.357,87	14.357,87 14.357,87	14.357,87 14.357,87	0,00 14.357,87
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 1.035,03	1.035,03 1.035,03	1.035,03 1.035,03	0,00 1.035,03
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 3.832,23	3.832,23 3.832,23	3.832,23 3.832,23	0,00 3.832,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

16 de 75

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.328,80	2.328,80 2.328,80	2.328,80 2.328,80	0,00 2.328,80
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 117,92	117,92 117,92	117,92 117,92	0,00 117,92
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.484,48	1.484,48 1.484,48	1.484,48 0,00	1.484,48 0,00	1.484,48 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.484,48	1.484,48 1.484,48	1.484,48 0,00	1.484,48 0,00
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 498,90	498,90 498,90	498,90 498,90	498,90 498,90	498,90 498,90
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 498,90	498,90 498,90	498,90 498,90	498,90 498,90
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.374,94	2.374,94 2.374,94	2.374,94 0,00	2.374,94 0,00	2.374,94 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 2.374,94	2.374,94 2.374,94	2.374,94 0,00	2.374,94 0,00
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	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	0,00 0,00
143	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
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	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 39.474,13	39.474,13 27.529,13	27.529,13 2.455,00	37.019,13 2.455,00	37.019,13 2.455,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.548,64	2.548,64 2.548,64	2.548,64 0,00	2.548,64 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 645,16	645,16 645,16	645,16 0,00	645,16 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 90,92	90,92 90,92	90,92 0,00	90,92 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 36.189,41	36.189,41 24.244,41	24.244,41 2.455,00	33.734,41 2.455,00
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000				Aporte Periódico RPPS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

17 de 75

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
147	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		56.161.700,00	6.509.655,74	3.579.027,66	3.807.592,43
020401			Fundo Municipal de Saude		6.509.655,74	3.579.027,66	2.702.063,31	2.702.063,31
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	41.000,00 1.040,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.040,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 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	8.000.000,00 701.089,18	701.089,18 701.089,18	701.089,18 701.089,18	0,00 701.089,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 429.918,30	429.918,30 429.918,30	429.918,30 429.918,30	0,00 429.918,30
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.197,66	5.197,66 5.197,66	5.197,66 5.197,66	0,00 5.197,66
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 9.560,30	9.560,30 9.560,30	9.560,30 9.560,30	0,00 9.560,30
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 19.383,16	19.383,16 19.383,16	19.383,16 19.383,16	0,00 19.383,16
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 88.894,88	88.894,88 88.894,88	88.894,88 88.894,88	0,00 88.894,88
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 7.579,31	7.579,31 7.579,31	7.579,31 7.579,31	0,00 7.579,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 53.888,63	53.888,63 53.888,63	53.888,63 53.888,63	0,00 53.888,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.523,96	1.523,96 1.523,96	1.523,96 1.523,96	0,00 1.523,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.244,07	2.244,07 2.244,07	2.244,07 2.244,07	0,00 2.244,07
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 13.334,53	13.334,53 13.334,53	13.334,53 13.334,53	0,00 13.334,53
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.205,24	2.205,24 2.205,24	2.205,24 2.205,24	0,00 2.205,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 26.210,41	26.210,41 26.210,41	26.210,41 26.210,41	0,00 26.210,41
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 41.148,73	41.148,73 41.148,73	41.148,73 41.148,73	0,00 41.148,73
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 61.887,92	61.887,92 61.887,92	61.887,92 0,00	61.887,92 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

18 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 17.246,35	17.246,35 17.246,35	17.246,35 0,00	17.246,35 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.641,57	44.641,57 44.641,57	44.641,57 0,00	44.641,57 0,00
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86	16.747,86 16.747,86
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	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 118.243,16	118.243,16 118.243,16	118.243,16 0,00	118.243,16 0,00	118.243,16 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 118.243,16	118.243,16 118.243,16	118.243,16 0,00	118.243,16 0,00
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 37.350,00	37.350,00 37.350,00	37.350,00 32.450,00	37.350,00 32.450,00	4.900,00 32.450,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 37.350,00	37.350,00 37.350,00	37.350,00 32.450,00	4.900,00 32.450,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 2.700,00	3.700,00 2.700,00	1.000,00 2.700,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 2.700,00	1.000,00 2.700,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 8.351,05	8.351,05 8.351,05	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.351,05	8.351,05 8.351,05	8.351,05 0,00	8.351,05 0,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

19 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 57.494,18	57.494,18 3.665,06	3.665,06 3.665,06	53.829,12 3.665,06
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	53.829,12 0,00	0,00 0,00	53.829,12 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.665,06	3.665,06 3.665,06	3.665,06 3.665,06	0,00 3.665,06
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	179.000,00 126.000,11	126.000,11 98.146,78	98.146,78 88.058,40	37.941,71 88.058,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	14.563,33 0,00	0,00 0,00	14.563,33 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.514,14	1.514,14 1.514,14	1.514,14 0,00	1.514,14 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 284,24	284,24 284,24	284,24 0,00	284,24 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 109.638,40	109.638,40 96.348,40	96.348,40 88.058,40	21.580,00 88.058,40
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	700.000,00 21.260,86	21.260,86 14.730,00	14.730,00 0,00	21.260,86 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.388,00	5.388,00 5.388,00	5.388,00 0,00	5.388,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 15.872,86	15.872,86 9.342,00	9.342,00 0,00	15.872,86 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	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								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 310 000 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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

20 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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	01 - 310 000 NV		1.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		50.000,00 163,00	163,00 163,00	163,00 163,00	0,00 163,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 163,00	163,00 163,00	163,00 163,00	0,00 163,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV		300.000,00 92.979,53	92.979,53 65.411,05	65.411,05 0,00	92.979,53 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 9.698,67	9.698,67 4.973,67	4.973,67 0,00	9.698,67 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 965,70	965,70 0,00	0,00 0,00	965,70 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 4.128,30	4.128,30 3.209,10	3.209,10 0,00	4.128,30 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 17.599,35	17.599,35 7.376,32	7.376,32 0,00	17.599,35 0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 12.342,75	12.342,75 7.249,30	7.249,30 0,00	12.342,75 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 48.244,76	48.244,76 42.602,66	42.602,66 0,00	48.244,76 0,00
176	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
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 775.983,74	775.983,74 166.806,24	166.806,24 55.334,56	720.649,18 55.334,56	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 6.681,25	6.681,25 6.681,25	6.681,25 0,00	6.681,25 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 5.339,64	5.339,64 5.339,64	5.339,64 0,00	5.339,64 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

21 de 75

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		0,00 428,29	428,29 428,29	428,29 0,00	428,29 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 763.534,56	763.534,56 154.357,06	154.357,06 55.334,56	708.200,00 55.334,56
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00 522.989,80	522.989,80 261.494,90	261.494,90 261.494,90	261.494,90 261.494,90	261.494,90 261.494,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 522.989,80	522.989,80 261.494,90	261.494,90 261.494,90	261.494,90 261.494,90
179	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2401.0000				Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76				
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2402.0000				Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76				
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2409.0000				Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154				
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000				Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo				
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	15.000,00 14.817,00	14.817,00 14.813,40	14.813,40 0,00	14.817,00 0,00	14.817,00 0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.817,00	14.817,00 14.813,40	14.813,40 0,00	14.817,00 0,00	14.817,00 0,00
10.301.0150.2421.0000				Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias				
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000				Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia				
185	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 305 019 NV	450.000,00 77.349,73	77.349,73 38.803,37	38.803,37 38.803,37	38.546,36 38.803,37	38.546,36 38.803,37
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 77.349,73	77.349,73 38.803,37	38.803,37 38.803,37	38.546,36 38.803,37	38.546,36 38.803,37
10.301.0150.2441.0000				Repasso União Assist. Financeira EC 127/22				
186	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	05 - 370 000 NV	250.000,00 31.549,16	31.549,16 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		0,00 31.549,16	31.549,16 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58	15.774,58 15.774,58
10.301.0150.2525.0000				Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24				
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

22 de 75

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
10.301.0150.2557.0000			Aquisição de 01 veículo - Resolução SS 157 - 04/07/24					
688	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2570.0000			Emenda Impositiva - Saúde custeio geral					
698	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08 - 110 000	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					
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 313 000 NV	1.500.000,00	115.575,02	115.575,02	0,00
					115.575,02	115.575,02	115.575,02	115.575,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	83.745,74	83.745,74	0,00
					83.745,74	83.745,74	83.745,74	83.745,74
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	18.052,87	18.052,87	0,00
					18.052,87	18.052,87	18.052,87	18.052,87
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	8.537,90	8.537,90	0,00
					8.537,90	8.537,90	8.537,90	8.537,90
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	5.238,51	5.238,51	0,00
					5.238,51	5.238,51	5.238,51	5.238,51
190	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
191	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 300 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	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					
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	350.000,00	15.441,33	15.441,33	0,00
					15.441,33	15.441,33	15.441,33	15.441,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.807,35	10.807,35	0,00
					10.807,35	10.807,35	10.807,35	10.807,35
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	2.331,41	2.331,41	0,00
					2.331,41	2.331,41	2.331,41	2.331,41
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	607,20	607,20	0,00
					607,20	607,20	607,20	607,20
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	494,17	494,17	0,00
					494,17	494,17	494,17	494,17
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
					1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

23 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	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
198	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
199	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
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV		200.000,00 31.282,69	31.282,69 0,00	0,00 0,00	31.282,69 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 31.282,69	31.282,69 0,00	0,00 0,00	31.282,69 0,00
202	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
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV		220.500,00 37.985,00	37.985,00 37.985,00	37.985,00 0,00	37.985,00 0,00
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00 22.425,00	22.425,00 22.425,00	22.425,00 0,00	22.425,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 15.560,00	15.560,00 15.560,00	15.560,00 0,00	15.560,00 0,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
204	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
205	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
206	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
207	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 Igaraipava								
208	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 301 035 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 301 035 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

24 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00
					130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
685	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 301 035	800.000,00	112.202,20	56.101,10	56.101,10
					112.202,20	56.101,10	56.101,10	56.101,10
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	112.202,20	56.101,10	56.101,10
					112.202,20	56.101,10	56.101,10	56.101,10
210	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					
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
216	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	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
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00	154.380,26	80.600,26	154.380,26	
				154.380,26	80.600,26	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	1.347,50	1.347,50	1.347,50
					1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00	140.183,40	66.403,40	140.183,40
					140.183,40	66.403,40	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	12.849,36	12.849,36	12.849,36
					12.849,36	12.849,36	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV		160.000,00	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

25 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
223	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 310 000 NV	15.000.000,00 1.633.062,80	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 816.531,40	816.531,40 816.531,40
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 1.633.062,80	1.633.062,80 816.531,40	816.531,40 816.531,40	816.531,40 816.531,40
224								
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 302 026 NV	2.000.000,00 99.133,45	99.133,45 99.133,45	99.133,45 99.133,45	0,00 99.133,45
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 99.133,45	99.133,45 99.133,45	99.133,45 99.133,45	0,00 99.133,45
225								
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226								
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 110 000 NV	280.000,00 6.466,60	6.466,60 6.466,60	6.466,60 0,00	6.466,60 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.201,39	1.201,39 1.201,39	1.201,39 0,00	1.201,39 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 5.265,21	5.265,21 5.265,21	5.265,21 0,00	5.265,21 0,00
693								
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227								
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 026 NV	500.000,00 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								
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
229	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		05 - 370 000 NV	550.000,00 88.109,68	88.109,68 43.532,69	43.532,69 43.532,69	44.576,99 43.532,69
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 88.109,68	88.109,68 43.532,69	43.532,69 43.532,69	44.576,99 43.532,69
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022								
230	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		02 - 300 045 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023								
231	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		02 - 300 046 NV	2.153.000,00 327.441,46	327.441,46 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 327.441,46	327.441,46 163.720,73	163.720,73 163.720,73	163.720,73 163.720,73
10.302.0156.2556.0000 Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

26 de 75

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
686	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00 127.400,00	127.400,00 0,00	0,00 0,00	127.400,00 0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 127.400,00	127.400,00 0,00	0,00 0,00	127.400,00 0,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 488.378,69	488.378,69 103.218,63	103.218,63 160,00	488.218,69 160,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 488.218,69	488.218,69 103.058,63	103.058,63 0,00	488.218,69 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00 80.778,00	80.778,00 3.480,00	3.480,00 0,00	80.778,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 61.473,00	61.473,00 3.480,00	3.480,00 0,00	61.473,00 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 19.305,00	19.305,00 0,00	0,00 0,00	19.305,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00 257.422,33	257.422,33 221.463,95	221.463,95 0,00	257.422,33 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 257.422,33	257.422,33 221.463,95	221.463,95 0,00	257.422,33 0,00
10.304.0175.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitária								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 110.032,28	110.032,28 110.032,28	110.032,28 110.032,28	0,00 110.032,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 66.119,25	66.119,25 66.119,25	66.119,25 66.119,25	0,00 66.119,25
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.676,15	2.676,15 2.676,15	2.676,15 2.676,15	0,00 2.676,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 20.599,09	20.599,09 20.599,09	20.599,09 20.599,09	0,00 20.599,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.312,03	14.312,03 14.312,03	14.312,03 14.312,03	0,00 14.312,03
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.372,16	2.372,16 2.372,16	2.372,16 2.372,16	0,00 2.372,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 3.953,60	3.953,60 3.953,60	3.953,60 3.953,60	0,00 3.953,60
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

27 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 310 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	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
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	20.000,00 3.807,86	3.807,86 3.807,86	3.807,86 0,00	3.807,86 0,00
			3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 3.807,86	3.807,86 3.807,86	3.807,86 0,00	3.807,86 0,00
239	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
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 59,40	59,40 59,40	59,40 59,40	0,00 59,40
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 59,40	59,40 59,40	59,40 59,40	0,00 59,40
241	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
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	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
244	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
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	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
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 9.169,40	9.169,40 9.169,40	9.169,40 0,00	9.169,40 0,00
			3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 0,00	1.524,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

28 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.645,40	7.645,40 7.645,40	7.645,40 0,00	7.645,40 0,00
252	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
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0183.2501.0000				Manutenção de Controle de Votores				
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00 12.195,00	12.195,00 195,00	195,00 195,00	12.000,00 195,00	12.000,00 195,00
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 195,00	195,00 195,00	195,00 195,00	195,00 195,00	195,00 195,00
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 36,01	36,01 36,01	36,01 0,00	36,01 0,00	36,01 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 36,01	36,01 36,01	36,01 36,01	36,01 0,00	36,01 0,00
10.305.0183.2526.0000				Material de Consumo Resolução SS N°20 - 09/02/24				
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0185.2500.0000				Alimentação e Nutrição				
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

29 de 75

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
05 - 300 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.450.500,00	671.177,70	434.508,13	344.220,92
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		671.177,70	434.508,13	326.956,78	326.956,78
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades								
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 111.902,39	111.902,39 111.902,39	111.902,39 111.902,39	0,00 111.902,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.151,67	82.151,67 82.151,67	82.151,67 82.151,67	0,00 82.151,67
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 824,55	824,55 824,55	824,55 824,55	0,00 824,55
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.201,25	2.201,25 2.201,25	2.201,25 2.201,25	0,00 2.201,25
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 3.576,76	3.576,76 3.576,76	3.576,76 3.576,76	0,00 3.576,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.095,85	6.095,85 6.095,85	6.095,85 6.095,85	0,00 6.095,85
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.587,20	2.587,20 2.587,20	2.587,20 2.587,20	0,00 2.587,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.515,41	9.515,41 9.515,41	9.515,41 9.515,41	0,00 9.515,41
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 4.949,70	4.949,70 4.949,70	4.949,70 4.949,70	0,00 4.949,70
269	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
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.807,18	1.807,18 1.807,18	1.807,18 0,00	1.807,18 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.807,18	1.807,18 1.807,18	1.807,18 0,00	1.807,18 0,00
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 4.202,15	4.202,15 4.202,15	4.202,15 4.202,15	0,00 4.202,15
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.202,15	4.202,15 4.202,15	4.202,15 4.202,15	0,00 4.202,15
272	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

30 de 75

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
273	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	250.000,00 19.788,23	19.788,23 19.788,23	19.788,23 0,00	19.788,23 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 19.788,23	19.788,23 19.788,23	19.788,23 0,00	19.788,23 0,00
274	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 510 000 NV	500.000,00 70.500,00	70.500,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 70.500,00	70.500,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 35.250,00
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV		2.000,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV		2.000,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
277	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV		3.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
278	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
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		200.000,00 8.563,59	8.563,59 4.369,00	4.369,00 0,00	8.563,59 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 5.880,46	5.880,46 4.369,00	4.369,00 0,00	5.880,46 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 201,82	201,82 0,00	0,00 0,00	201,82 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 2.432,41	2.432,41 0,00	0,00 0,00	2.432,41 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 48,90	48,90 0,00	0,00 0,00	48,90 0,00
280	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV		300.000,00 25.270,00	25.270,00 0,00	0,00 0,00	25.270,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

31 de 75

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
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	25.270,00	0,00	25.270,00
					25.270,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	111.640,00	111.640,00	0,00	0,00
					111.640,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	111.640,00	111.640,00	0,00
					111.640,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	600.000,00	204.836,09	81.316,65	189.631,39	
					204.836,09	81.316,65	15.204,70	15.204,70
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	43.071,70	0,00	43.071,70
					43.071,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	3.230,59	3.230,59	3.025,89
					3.230,59	3.230,59	204,70	204,70
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	1.012,72	1.012,72	1.012,72
					1.012,72	1.012,72	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	523,34	523,34	523,34
					523,34	523,34	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	156.548,74	76.550,00	141.548,74
					156.548,74	76.550,00	15.000,00	15.000,00
283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00	567,00	0,00	567,00	
					567,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	567,00	0,00	567,00
					567,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB								
287	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

32 de 75

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
FÍSICA								
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00	96,50 0,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade								
296	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00 2.920,00	2.920,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 2.920,00	2.920,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
298	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00 37.435,18	37.435,18 18.717,59	18.717,59 18.717,59	18.717,59 18.717,59	18.717,59 18.717,59
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 37.435,18	37.435,18 18.717,59	18.717,59 18.717,59	18.717,59 18.717,59	18.717,59 18.717,59
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

33 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00 6.732,58	6.732,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.732,58 0,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.732,58	6.732,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.732,58 0,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	8.000,00 993,75	993,75 993,75	993,75 0,00	993,75 0,00	993,75 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 817,71	817,71 817,71	817,71 0,00	817,71 0,00	817,71 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 100,62	100,62 100,62	100,62 0,00	100,62 0,00	100,62 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 75,42	75,42 75,42	75,42 0,00	75,42 0,00	75,42 0,00
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 20.053,66	20.053,66 20.053,66	20.053,66 20.053,66	20.053,66 20.053,66	20.053,66 20.053,66
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.189,64	18.189,64 18.189,64	18.189,64 18.189,64	18.189,64 18.189,64	18.189,64 18.189,64
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 99,00	99,00 99,00	99,00 99,00	99,00 99,00	99,00 99,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.598,77	1.598,77 1.598,77	1.598,77 1.598,77	1.598,77 1.598,77	1.598,77 1.598,77
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 166,25	166,25 166,25	166,25 166,25	166,25 166,25	166,25 166,25
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00
312	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	60.000,00	4.224,65	4.224,65	4.224,65	4.224,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

34 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		4.224,65	4.224,65	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.224,65	4.224,65 4.224,65	4.224,65 0,00	4.224,65 0,00
313	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
314	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
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	20.000,00 8.509,37	8.509,37 0,00	0,00 0,00	8.509,37 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.509,37	8.509,37 0,00	0,00 0,00	8.509,37 0,00
316	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
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 19.008,83	19.008,83 7.008,83	7.008,83 2.400,00	16.608,83 2.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.208,83	2.208,83 2.208,83	2.208,83 0,00	2.208,83 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 16.800,00	16.800,00 4.800,00	4.800,00 2.400,00	14.400,00 2.400,00
318	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
319	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								
320	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
321	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
322	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								
323	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
324	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
325	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								
326	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

35 de 75

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
327	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
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000				Benefícios Eventuais				
329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	5.436,00	5.436,00	3.918,00	
				5.436,00	5.436,00	1.518,00	1.518,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	5.436,00	5.436,00	3.918,00	
				5.436,00	5.436,00	1.518,00	1.518,00	
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	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	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.396,55	2.396,55	1.633,26	
				2.396,55	2.396,55	763,29	763,29	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	813,03	813,03	670,81	
				813,03	813,03	142,22	142,22	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.583,52	1.583,52	962,45	
				1.583,52	1.583,52	621,07	621,07	
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2413.0000				CadÚnico - Cofinanciamento				
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2414.0000				Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento				
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			659.500,00	80.724,87	40.081,44	52.262,04	
020503	Assistência da Criança e do Adolescente			80.724,87	40.081,44	28.462,83	28.462,83	
08.243.0110.2022.0000				Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesc.e Conselho Tutelar				
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00	21.953,22	21.953,22	0,00	
				21.953,22	21.953,22	21.953,22	21.953,22	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.270,03	16.270,03	0,00	
				16.270,03	16.270,03	16.270,03	16.270,03	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.821,23	2.821,23	0,00	
				2.821,23	2.821,23	2.821,23	2.821,23	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	
				1.940,40	1.940,40	1.940,40	1.940,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

36 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 921,56	921,56 921,56	921,56 921,56	0,00 921,56
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 3.121,38	3.121,38 3.121,38	3.121,38 0,00	3.121,38 0,00
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 421,29	421,29 421,29	421,29 0,00	421,29 0,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 2.700,09	2.700,09 2.700,09	2.700,09 0,00	2.700,09 0,00
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	0,00 1.309,61
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 1.309,61	1.309,61 1.309,61	1.309,61 1.309,61	0,00 1.309,61
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 1.836,68	1.836,68 1.836,68	1.836,68 0,00	1.836,68 0,00
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 1.836,68	1.836,68 1.836,68	1.836,68 0,00	1.836,68 0,00
340	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	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
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 35.600,00	35.600,00 9.600,00	9.600,00 4.800,00	30.800,00 4.800,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 35.600,00	35.600,00 9.600,00	9.600,00 4.800,00	30.800,00 4.800,00
345	4.4.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	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				
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

37 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	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
352	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
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		20.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		100.000,00 6.588,37	6.588,37 1.034,85	1.034,85 0,00	6.588,37 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 3.636,98	3.636,98 1.034,85	1.034,85 0,00	3.636,98 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 2.951,39	2.951,39 0,00	0,00 0,00	2.951,39 0,00
355	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
356	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
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		10.000,00 9.701,80	9.701,80 825,70	825,70 0,00	9.701,80 0,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 8.876,10	8.876,10 0,00	0,00 0,00	8.876,10 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 742,00	742,00 742,00	742,00 0,00	742,00 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 83,70	83,70 83,70	83,70 0,00	83,70 0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV		50.000,00 213,81	213,81 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 213,81	213,81 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
359	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA								
699	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000		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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

38 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina								
700	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB								
701	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				219.000,00	15.569,77	12.120,77	6.382,49
020504	Fundo Municipal do Idoso				15.569,77	12.120,77	9.187,28	9.187,28
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistência ao Idoso								
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00 7.889,33	7.889,33 7.889,33	7.889,33 7.889,33	0,00 7.889,33	0,00 7.889,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00	0,00 3.960,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 633,60	633,60 633,60	633,60 633,60	0,00 633,60
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 594,00	594,00 594,00	594,00 594,00	0,00 594,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 1.089,00	1.089,00 1.089,00	1.089,00 1.089,00	0,00 1.089,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 1.612,73	1.612,73 1.612,73	1.612,73 1.612,73	0,00 1.612,73
361	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 697,95	697,95 697,95	697,95 697,95	697,95 697,95	0,00 697,95
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 697,95	697,95 697,95	697,95 697,95	0,00 697,95
363	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 1.113,31	1.113,31 1.113,31	1.113,31 0,00	1.113,31 0,00	1.113,31 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 1.113,31	1.113,31 1.113,31	1.113,31 0,00	1.113,31 0,00
364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 511,50	511,50 511,50	511,50 0,00	511,50 0,00	511,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 511,50	511,50 511,50	511,50 0,00	511,50 0,00
366	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	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

39 de 75

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
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	50.000,00 5.357,68	5.357,68 1.908,68	1.908,68 600,00	4.757,68 600,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 625,79	625,79 625,79	625,79 0,00	625,79 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 82,89	82,89 82,89	82,89 0,00	82,89 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
368	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
	08.241.0095.2567.0000	Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos						
702	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.241.0095.2568.0000	Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI						
703	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			4.339.000,00	493.373,13	493.373,13	73.709,03
020602		Setor do Ensino Infantil			493.373,13	493.373,13	419.664,10	419.664,10
	12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola						
369	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	4.000.000,00 417.745,90	417.745,90 417.745,90	417.745,90 417.745,90	0,00 417.745,90
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 247.774,44	247.774,44 247.774,44	247.774,44 247.774,44	0,00 247.774,44
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 396,00	396,00 396,00	396,00 396,00	0,00 396,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 42.100,12	42.100,12 42.100,12	42.100,12 42.100,12	0,00 42.100,12
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 108.734,28	108.734,28 108.734,28	108.734,28 108.734,28	0,00 108.734,28
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 18.741,06	18.741,06 18.741,06	18.741,06 18.741,06	0,00 18.741,06
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 213 000 NV	15.000,00 1.918,20	1.918,20 1.918,20	1.918,20 1.918,20	0,00 1.918,20
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 1.918,20	1.918,20 1.918,20	1.918,20 1.918,20	0,00 1.918,20
372	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 213 000 NV	300.000,00	73.709,03	73.709,03	73.709,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

40 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		73.709,03	73.709,03	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 73.709,03	73.709,03 73.709,03	73.709,03 0,00	73.709,03 0,00
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374		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
375		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
376		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
		12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
377		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	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		691.000,00	45.728,00	29.790,02	43.387,33
020603			Setor de Creche		45.728,00	29.790,02	2.340,67	2.340,67
		12.365.0210.2290.0000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche					
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.425,42	22.425,42 7.987,44	7.987,44 0,00	22.425,42 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 21.610,06	21.610,06 7.172,08	7.172,08 0,00	21.610,06 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 815,36	815,36 815,36	815,36 0,00	815,36 0,00
384		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
385		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 212 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

41 de 75

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00 20.302,58	20.302,58 20.302,58	20.302,58 840,67	20.302,58 840,67	19.461,91 840,67
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.367,91	9.367,91 9.367,91	9.367,91 840,67	9.367,91 840,67	8.527,24 840,67
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.217,86	10.217,86 10.217,86	10.217,86 0,00	10.217,86 0,00	10.217,86 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 716,81	716,81 716,81	716,81 0,00	716,81 0,00	716,81 0,00
387	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	0,00 0,00
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola								
389	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	0,00 0,00
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial								
391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	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	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava								
399	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			6.119.000,00	263.611,76	263.611,76	263.611,76	263.611,76
020604	Serviços de Transporte de Alunos			263.611,76	263.611,76	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

42 de 75

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
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 220 000 NV	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
402	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 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		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	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
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 288 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	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
409	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
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 220 000 NV	1.800.000,00 2.288,59	2.288,59 2.288,59	2.288,59 0,00	2.288,59 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 2.288,59	2.288,59 2.288,59	2.288,59 0,00	2.288,59 0,00
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 200 013 NV	4.000.000,00 261.323,17	261.323,17 261.323,17	261.323,17 0,00	261.323,17 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 261.323,17	261.323,17 261.323,17	261.323,17 0,00	261.323,17 0,00
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 288 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	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								
415	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
416	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
417	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

43 de 75

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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	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				9.784.500,00	2.351.177,98	558.933,55	2.103.008,90
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				2.351.177,98	558.933,55	248.169,08	248.169,08
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta							
423	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	Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto							
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares							
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 220 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental							
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	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
430	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	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
432	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	5.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 220 000 NV	2.300.000,00 525.686,11	525.686,11 24.624,00	24.624,00 570,00	525.116,11 570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

44 de 75

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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 12.150,00	12.150,00 2.660,00	2.660,00 0,00	12.150,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.394,40	4.394,40 0,00	0,00 0,00	4.394,40 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 305,00	305,00 0,00	0,00 0,00	305,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 46.738,01	46.738,01 0,00	0,00 0,00	46.738,01 0,00
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO			0,00 440.134,70	440.134,70 0,00	0,00 0,00	440.134,70 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 21.964,00	21.964,00 21.964,00	21.964,00 570,00	21.394,00 570,00
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV		450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	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
437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	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
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		6.000.000,00 1.822.972,35	1.822.972,35 531.790,03	531.790,03 245.179,56	1.577.792,79 245.179,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 17.698,84	17.698,84 17.698,84	17.698,84 377,56	17.321,28 377,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 21.805,08	21.805,08 21.805,08	21.805,08 0,00	21.805,08 0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 684,11	684,11 684,11	684,11 0,00	684,11 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 1.782.784,32	1.782.784,32 491.602,00	491.602,00 244.802,00	1.537.982,32 244.802,00
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV		266.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV		50.000,00 2.319,52	2.319,52 2.319,52	2.319,52 2.319,52	0,00 2.319,52
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 2.319,52	2.319,52 2.319,52	2.319,52 2.319,52	0,00 2.319,52
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E				0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

45 de 75

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
443			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
445	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		29.309.000,00	2.792.778,40	2.699.882,50	489.279,32
020606			Fundeb		2.792.778,40	2.699.882,50	2.303.499,08	2.303.499,08
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	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					
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	22.000.000,00 2.196.236,70	2.196.236,70	2.196.236,70	0,00 2.196.236,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.441.335,20	1.441.335,20	1.441.335,20	0,00 1.441.335,20
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.524,21	1.524,21	1.524,21	0,00 1.524,21
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 889,60	889,60	889,60	0,00 889,60
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 594,00	594,00	594,00	0,00 594,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.884,72	10.884,72	10.884,72	0,00 10.884,72
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 1.788,37	1.788,37	1.788,37	0,00 1.788,37
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 170.762,85	170.762,85	170.762,85	0,00 170.762,85
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.982,47	2.982,47	2.982,47	0,00 2.982,47
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 21.819,19	21.819,19	21.819,19	0,00 21.819,19
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 465.019,56	465.019,56	465.019,56	0,00 465.019,56
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 74.817,22	74.817,22	74.817,22	0,00 74.817,22
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.326,35	2.326,35	2.326,35	0,00 2.326,35
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.492,96	1.492,96	1.492,96	0,00 1.492,96
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

46 de 75

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 264 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	30.000,00 1.306,82	1.306,82 1.306,82	1.306,82 0,00	1.306,82 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 360,50	360,50 360,50	360,50 0,00	360,50 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 946,32	946,32 946,32	946,32 0,00	946,32 0,00
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	90.000,00 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43	6.580,43 6.580,43
453	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	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
455	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00 259.946,72	259.946,72 259.946,72	259.946,72 0,00	259.946,72 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS		0,00 259.946,72	259.946,72 259.946,72	259.946,72 0,00	259.946,72 0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 2.932,65	2.932,65 2.932,65	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS		0,00 2.932,65	2.932,65 2.932,65	2.932,65 0,00	2.932,65 0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

47 de 75

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
461	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
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 262 000 NV	2.000,00	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				
464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 272 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	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
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 272 000 NV	150.000,00	11.395,43	11.395,43	11.395,43
					11.395,43	11.395,43	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.467,32	2.467,32	2.467,32
					2.467,32	2.467,32	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	8.928,11	8.928,11	8.928,11
					8.928,11	8.928,11	0,00	0,00
467	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
468	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 272 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 274 000 NV	60.000,00	7.785,75	7.785,75	0,00
					7.785,75	7.785,75	7.785,75	7.785,75
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	7.785,75	7.785,75	0,00
					7.785,75	7.785,75	7.785,75	7.785,75
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 272 000 NV	1.500.000,00	120.801,80	120.801,80	120.801,80
					120.801,80	120.801,80	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00	120.801,80	120.801,80	120.801,80
					120.801,80	120.801,80	0,00	0,00
471	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
472	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
473	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
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

48 de 75

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
475	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						
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	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
480	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
481	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
482	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
483	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
484	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		02 - 273 000 NV	1.600.000,00	185.792,10	92.896,20	92.895,90
					185.792,10	92.896,20	92.896,20	92.896,20
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	185.792,10	92.896,20	92.895,90
					185.792,10	92.896,20	92.896,20	92.896,20
485	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
486	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
487	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
488	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			3.874.000,00	386.349,23	52.783,61	378.643,41
020607		Serviços de Merenda Escolar			386.349,23	52.783,61	7.705,82	7.705,82
12.361.0212.2292.0000		Manutenção Merenda Escolar Fundamental						
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	80.000,00	6.544,56	6.544,56	0,00
					6.544,56	6.544,56	6.544,56	6.544,56
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	2.494,50	2.494,50	0,00
					2.494,50	2.494,50	2.494,50	2.494,50
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	623,63	623,63	0,00
					623,63	623,63	623,63	623,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

49 de 75

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		0,00 748,35	748,35 748,35	748,35 748,35	0,00 748,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 374,18	374,18 374,18	374,18 374,18	0,00 374,18
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.303,90	2.303,90 2.303,90	2.303,90 2.303,90	0,00 2.303,90
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	0,00 561,26
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	561,26 561,26	0,00 561,26
492	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 632,54	632,54 632,54	632,54 632,54	632,54 0,00	632,54 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 632,54	632,54 632,54	632,54 632,54	632,54 0,00	632,54 0,00
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 255.270,18	255.270,18 40.215,25	40.215,25 0,00	255.270,18 0,00	255.270,18 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 255.270,18	255.270,18 40.215,25	40.215,25 0,00	255.270,18 0,00	255.270,18 0,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 79.553,88	79.553,88 3.630,00	3.630,00 0,00	79.553,88 0,00	79.553,88 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 79.553,88	79.553,88 3.630,00	3.630,00 0,00	79.553,88 0,00	79.553,88 0,00
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 39.586,81	39.586,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.586,81 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.586,81	39.586,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.586,81 0,00
496	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	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00
	4.4.90.52.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

50 de 75

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
498			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					
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00 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					
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	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
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	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
505	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
506	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
507	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					
508	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
509	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		5.148.000,00	811.431,77	649.931,76	512.431,31
020608			Serviços de Ensino Médio		811.431,77	649.931,76	299.000,46	299.000,46
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00 265.364,75	265.364,75 265.364,75	265.364,75 265.364,75	0,00 265.364,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 90.910,34	90.910,34 90.910,34	90.910,34 90.910,34	0,00 90.910,34
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 589,76	589,76 589,76	589,76 589,76	0,00 589,76
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 4.274,19	4.274,19 4.274,19	4.274,19 4.274,19	0,00 4.274,19
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	0,00 825,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.834,39	17.834,39 17.834,39	17.834,39 17.834,39	0,00 17.834,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

51 de 75

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
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 533,53	533,53 533,53	533,53 533,53	0,00 533,53
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.586,52	3.586,52 3.586,52	3.586,52 3.586,52	0,00 3.586,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.976,90	26.976,90 26.976,90	26.976,90 26.976,90	0,00 26.976,90
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.458,01	2.458,01 2.458,01	2.458,01 2.458,01	0,00 2.458,01
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 117.316,29	117.316,29 117.316,29	117.316,29 117.316,29	0,00 117.316,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 59,82	59,82 59,82	59,82 59,82	0,00 59,82
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00 3.013,99	3.013,99 3.013,99	3.013,99 0,00	3.013,99 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.013,99	3.013,99 3.013,99	3.013,99 0,00	3.013,99 0,00
512	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00 735,71	735,71 735,71	735,71 735,71	0,00 735,71
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 735,71	735,71 735,71	735,71 735,71	0,00 735,71
513	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 230 000 NV	500.000,00 51.071,57	51.071,57 51.071,57	51.071,57 0,00	51.071,57 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 51.071,57	51.071,57 51.071,57	51.071,57 0,00	51.071,57 0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	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
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00 491.245,75	491.245,75 329.745,74	329.745,74 32.900,00	458.345,75 32.900,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 491.245,75	491.245,75 329.745,74	329.745,74 32.900,00	458.345,75 32.900,00
517	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					
518	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

52 de 75

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		2.227.000,00	898,00	0,00	898,00
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		898,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
519	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
520	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
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 898,00	898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 898,00	898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2293.0000		Concessão de Bolsa de Estudos						
523	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2294.0000		Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior						
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	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
526	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	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
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2348.0000		Reforma e Ampliação do Polo Universitário						
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.952.086,72	134.339,61	102.459,89	55.153,58	
020701		Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo		134.339,61	102.459,89	79.186,03	79.186,03	
13.391.0261.1057.0000		Ampliação do Museu Memória e Cidadania						
532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.1016.0000		Reforma/Ampliação da Casa da Cultura						
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2034.0000		Manutenção de Atividades Promocionais e Culturais						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

53 de 75

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
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 19.127,09	19.127,09 19.127,09	19.127,09 19.127,09	0,00 19.127,09
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 7.696,62	7.696,62 7.696,62	7.696,62 7.696,62	0,00 7.696,62
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 9.236,12	9.236,12 9.236,12	9.236,12 9.236,12	0,00 9.236,12
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 2.194,35	2.194,35 2.194,35	2.194,35 2.194,35	0,00 2.194,35
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 646,50	646,50 646,50	646,50 0,00	646,50 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 646,50	646,50 646,50	646,50 0,00	646,50 0,00
536	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
537	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00 483,85	483,85 483,85	483,85 0,00	483,85 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 483,85	483,85 483,85	483,85 0,00	483,85 0,00
538	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 947,12	947,12 12,00	12,00 0,00	947,12 0,00	947,12 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 141,98	141,98 0,00	0,00 0,00	141,98 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 786,84	786,84 12,00	12,00 0,00	786,84 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 18,30	18,30 0,00	0,00 0,00	18,30 0,00
540	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	0,00 0,00
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 17.535,28	17.535,28 4.591,28	4.591,28 1.897,22	15.638,06 1.897,22	15.638,06 1.897,22
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 97,22	97,22 97,22	97,22 97,22	0,00 97,22
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 664,52	664,52 664,52	664,52 0,00	664,52 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

54 de 75

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		0,00 222,61	222,61 222,61	222,61 0,00	222,61 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.796,00	1.796,00 0,00	0,00 0,00	1.796,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 14.754,93	14.754,93 3.606,93	3.606,93 1.800,00	12.954,93 1.800,00
542	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
13.392.0270.2554.0000		Realização de Eventos Artísticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"						
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	11.304,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	107.391,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	107.391,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.1110.0000		Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .						
543	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.1265.0000		Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros						
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.695.0346.1301.0000		Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava						
696	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
697	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
22.695.0346.2110.0000		Manut.das Atividades Turísticas						
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.130,93	5.130,93 5.130,93	5.130,93 5.130,93	5.130,93 5.130,93	0,00 5.130,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.130,93	5.130,93 5.130,93	5.130,93 5.130,93	5.130,93 5.130,93	0,00 5.130,93
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
548	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESTES OFSS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

55 de 75

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
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	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	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	41.952,20	34.550,70	7.401,50	34.550,70
				41.952,20	34.550,70	34.550,70		
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	7.401,50	0,00	7.401,50	
				7.401,50	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00	34.550,70	34.550,70	34.550,70	34.550,70
				34.550,70	34.550,70	34.550,70	34.550,70	
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	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								
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes								
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva								
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas								
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	15.057,72	15.057,72	0,00	15.057,72
				15.057,72	15.057,72	15.057,72		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.174,99	10.174,99	0,00	10.174,99
				10.174,99	10.174,99	10.174,99		
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	243,98	243,98	0,00	243,98
				243,98	243,98	243,98		
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	894,19	894,19	0,00	894,19
				894,19	894,19	894,19		
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	410,77	410,77	0,00	410,77
				410,77	410,77	410,77		
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.056,79	1.056,79	0,00	1.056,79
				1.056,79	1.056,79	1.056,79		
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00
				2.277,00	2.277,00	2.277,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

56 de 75

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
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.077,50	1.077,50 1.077,50	1.077,50 0,00	1.077,50 0,00
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	8.000,00 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	0,00 620,81
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 620,81	620,81 620,81	620,81 620,81	0,00 620,81
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	30.000,00 1.979,55	1.979,55 1.979,55	1.979,55 0,00	1.979,55 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 1.979,55	1.979,55 1.979,55	1.979,55 0,00	1.979,55 0,00
563	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
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 1.599,10	1.599,10 0,00	1.599,10 0,00	0,00 0,00	1.599,10 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 124,82	124,82 0,00	0,00 0,00	124,82 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.474,28	1.474,28 0,00	0,00 0,00	1.474,28 0,00
565	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 26.704,46	26.704,46 17.704,46	17.704,46 2.401,56	24.302,90 2.401,56	24.302,90 2.401,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 4.915,28	4.915,28 4.915,28	4.915,28 601,56	4.313,72 601,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 9.189,18	9.189,18 9.189,18	9.189,18 0,00	9.189,18 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 12.600,00	12.600,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	10.800,00 1.800,00
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte						
568	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

57 de 75

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
570	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
571	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
27.812.0372.2569.0000				Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes				
704	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO				13.132.000,00	1.114.245,54	283.858,44	928.527,89
020801	Divisão de Fiscalização de Obras				1.114.245,54	283.858,44	185.717,65	185.717,65
15.451.0280.1034.0000				Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos				
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	20.000,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1200.0000				Recapreamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 100 000 NV	1.000,00 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	100.000,00 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
15.451.0280.1230.0000				Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais				
578	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				
579	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				
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		07 - 100 114 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1285.0000				Construção do Distrito Industrial				
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		07 - 110 000 NV	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000				Recapreamento - Desenvolve/SP				
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		07 - 100 081 NV	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000				Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao				
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.400.000,00 158.361,19	158.361,19	158.361,19	158.361,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 97.062,81	97.062,81	97.062,81	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 3.227,26	3.227,26	3.227,26	0,00
					3.227,26	3.227,26	3.227,26	3.227,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

58 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 681,19	681,19 681,19	681,19 681,19	0,00 681,19
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.188,00	1.188,00 1.188,00	1.188,00 1.188,00	0,00 1.188,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.220,76	10.220,76 10.220,76	10.220,76 10.220,76	0,00 10.220,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 1.277,41	1.277,41 1.277,41	1.277,41 1.277,41	0,00 1.277,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.168,01	14.168,01 14.168,01	14.168,01 14.168,01	0,00 14.168,01
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 16.357,69	16.357,69 16.357,69	16.357,69 16.357,69	0,00 16.357,69
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 14.178,06	14.178,06 14.178,06	14.178,06 14.178,06	0,00 14.178,06
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 7.687,64	7.687,64 7.687,64	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.687,64	7.687,64 7.687,64	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00	7.687,64 0,00
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	0,00 2.927,58
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	2.927,58 2.927,58	0,00 2.927,58
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	250.000,00 19.082,22	19.082,22 19.082,22	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 19.082,22	19.082,22 19.082,22	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00	19.082,22 0,00
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 247.529,14	247.529,14 55.192,05	55.192,05 751,79	246.777,35 751,79	246.777,35 751,79
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.547,93	3.547,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.547,93 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 17.353,59	17.353,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.353,59 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 224.727,62	224.727,62 55.192,05	55.192,05 751,79	223.975,83 751,79	223.975,83 751,79
	3.3.90.30.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

59 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
588			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	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
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 8.500,00	8.500,00 8.250,00	8.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.500,00	8.500,00 8.250,00	8.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 660.157,77	660.157,77 27.357,76	27.357,76 14.427,09	645.730,68 14.427,09
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 36.967,65	36.967,65 0,00	0,00 0,00	36.967,65 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.217,22	1.217,22 1.217,22	1.217,22 168,36	1.048,86 168,36
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 490,21	490,21 490,21	490,21 0,00	490,21 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 621.033,69	621.033,69 25.650,33	25.650,33 14.258,73	606.774,96 14.258,73
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
593	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
	15.451.0280.2503.0000		Aquisição de Maquinários					
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.451.0280.2505.0000		Pavimentação de Estradas Vicinais					
595	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
	15.451.0280.2515.0000		Construção do Centro de Fisioterapia					
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.451.0280.2521.0000		Obras de Recapeamento Asfáltico em Diversos Logradouros Públicos					
597	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.451.0280.2542.0000		Construção Barracas Praça Rui Barbosa					
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	16.482.0291.1281.0000		Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

60 de 75

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
599	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000	Construção de Pontes/Mata-Burros e outros							
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais							
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000	Operação e Manutenção dos Serviços de Estrada de Rodagem Municipal							
602	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	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			2.889.000,00	421.884,22	17.290,21	407.947,54	
020902	Serviços de Limpeza Pública			421.884,22	17.290,21	13.936,68	13.936,68	
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Pública							
613	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	11.691,18	11.691,18	0,00	
				11.691,18	11.691,18	11.691,18	11.691,18	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	
				5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	495,00	495,00	0,00	
				495,00	495,00	495,00	495,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

61 de 75

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 1.386,00	1.386,00 1.386,00	1.386,00 1.386,00	0,00 1.386,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.105,50	1.105,50 1.105,50	1.105,50 1.105,50	0,00 1.105,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.764,68	2.764,68 2.764,68	2.764,68 2.764,68	0,00 2.764,68
614	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
615	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 445,50	445,50 445,50	445,50 445,50	0,00 445,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 445,50	445,50 445,50	445,50 445,50	0,00 445,50
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.553,53	1.553,53 1.553,53	1.553,53 0,00	1.553,53 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.553,53	1.553,53 1.553,53	1.553,53 0,00	1.553,53 0,00
617	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
618	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
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 408.194,01	408.194,01 3.600,00	3.600,00 1.800,00	406.394,01 1.800,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 394.344,00	394.344,00 0,00	0,00 0,00	394.344,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 13.850,01	13.850,01 3.600,00	3.600,00 1.800,00	12.050,01 1.800,00
620	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		2.801.000,00	32.202,22	32.202,22	25.156,62
020903			Serviços de Iluminação Pública		32.202,22	32.202,22	7.045,60	7.045,60
	15.452.0285.2140.0000		Manutenção do Serviços Iluminação Pública					
621	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
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 32.202,22	32.202,22 32.202,22	32.202,22 7.045,60	25.156,62 7.045,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 32.101,60	32.101,60 32.101,60	32.101,60 7.045,60	25.056,00 7.045,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

62 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 100,62	100,62 100,62	100,62 0,00	100,62 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		698.000,00	65.957,93	47.642,74	29.879,02
020904			Serviços do Cemiterio		65.957,93	47.642,74	36.078,91	36.078,91
		15.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal					
623	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio					
624	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
625	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	0,00 0,00
		15.452.0285.2029.0000	Manutenção dos Serviços Funerários					
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 30.765,10	30.765,10 30.765,10	30.765,10 30.765,10	30.765,10 30.765,10	0,00 30.765,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00	11.523,00 11.523,00	0,00 11.523,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.880,76	2.880,76 2.880,76	2.880,76 2.880,76	0,00 2.880,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.307,80	3.307,80 3.307,80	3.307,80 3.307,80	0,00 3.307,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.286,75	4.286,75 4.286,75	4.286,75 4.286,75	0,00 4.286,75
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.624,70	1.624,70 1.624,70	1.624,70 1.624,70	0,00 1.624,70
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.142,09	7.142,09 7.142,09	7.142,09 7.142,09	0,00 7.142,09
627	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
628	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	0,00 1.793,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.793,81	1.793,81 1.793,81	1.793,81 1.793,81	0,00 1.793,81
629	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.259,39	4.259,39 4.259,39	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.259,39	4.259,39 4.259,39	4.259,39 0,00	4.259,39 0,00
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

63 de 75

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
631	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
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	70.000,00 29.139,63	29.139,63 10.824,44	10.824,44 3.520,00	25.619,63 3.520,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 3.784,44	3.784,44 3.784,44	3.784,44 0,00	3.784,44 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 235,19	235,19 0,00	0,00 0,00	235,19 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 25.120,00	25.120,00 7.040,00	7.040,00 3.520,00	21.600,00 3.520,00
633	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				185.500,00	8.303,84	5.303,84	4.337,84
020905	Serviços de Logradouro Público				8.303,84	5.303,84	3.966,00	3.966,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas								
634	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								
635	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	40.000,00 3.366,00	3.366,00 3.366,00	3.366,00 3.366,00	0,00 3.366,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 66,00	66,00 66,00	66,00 66,00	0,00 66,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 19,80	19,80 19,80	19,80 19,80	0,00 19,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 26,40	26,40 26,40	26,40 26,40	0,00 26,40
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 3.253,80	3.253,80 3.253,80	3.253,80 3.253,80	0,00 3.253,80
636	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
637	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
638	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	10.000,00 737,84	737,84 737,84	737,84 0,00	737,84 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 737,84	737,84 737,84	737,84 0,00	737,84 0,00
639	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
640	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

64 de 75

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 4.200,00	4.200,00 1.200,00	1.200,00 600,00	3.600,00 600,00	
642	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			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
020907	Divisão de Frota			0,00	0,00	0,00	0,00	
04.452.0049.1279.0000 Frota								
643	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	
644	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	
645	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	
646	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	
647	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			450.000,00	0,00	0,00	0,00	
020908	Serviços de Transporte Coletivo			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo								
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			181.800,00	8.870,58	1.650,62	7.320,58	
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras			8.870,58	1.650,62	1.550,00	1.550,00	
20.605.0218.2308.0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
649	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	
650	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	
651	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	
652	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	
653	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

65 de 75

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
654	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
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.800,00 7.219,96	7.219,96 0,00	0,00 0,00	7.219,96 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.219,96	7.219,96 0,00	0,00 0,00	7.219,96 0,00
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000				Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico				
657	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
658	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
659	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
660	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
661	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	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
663	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
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 100,62	100,62 100,62	100,62 0,00	100,62 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 100,62	100,62 100,62	100,62 0,00	100,62 0,00
665	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
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					192.968.541,72	19.678.587,53	12.233.248,38	10.862.984,84
					19.678.587,53	12.233.248,38	8.815.602,69	8.815.602,69
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				27.380.000,00	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				
666	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	21.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	01 - 600 000 NV	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

66 de 75

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
MILITAR								
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária		0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	690.000,00 0,00	0,00 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	100.000,00 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00
673	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 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	110.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
676	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 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	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER				27.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		Reserva de Contingência						
9000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000		Reserva de Contingência		0,00	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	2.850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	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	0,00 0,00
9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA-PREVIDÊNCIA		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900101		Reserva de Contingência-Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000		Reserva de Contingência						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

67 de 75

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
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER		9.550.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		237.590.541,72	19.678.587,53	12.233.248,38	10.862.984,84
					19.678.587,53	12.233.248,38	8.815.602,69	8.815.602,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				3.229.541,74	3.229.541,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	2.063.366,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	525.175,64
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	641.000,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				15.289,02	15.289,02
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	15.289,02
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)				97.022,87	97.022,87
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000	97.022,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				11.815,57	11.815,57
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	11.815,57
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

68 de 75

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
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		111.980,94	111.980,94
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		5.284,92	5.284,92
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		248.125,45	248.125,45
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		20.298,75	20.298,75
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		3.560,00	3.560,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		411.562,39	411.562,39
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO		190 - 000		1.294,00	1.294,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015-1903.0171		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								
9025	9025	323241	BANCO DO Povo PAULISTA C/CONSIGNÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES		190 - 000		53.143,24	53.143,24
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		61.929,47	61.929,47
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		190 - 000		7.530,34	7.530,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
							4.278.378,70	4.278.378,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.093.981,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	2.895.403,64
1 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	-1.433.806,32
2 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	3.385.216,12
5 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	430.299,92
6 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	513.693,92
MOVIM	000	33.33333-3	CM	18.279.494,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

69 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.397.495,41
2	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		9.380.629,15
4	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.793.521,59
SAUDE INVEST					CM			359.768,36
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389		119.282,40
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000	GERAL		240.485,96
Infra. Produtiva					CM			117.683,09
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva			100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva		117.683,09
ICMS					CM			30.391,76
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000	GERAL		30.391,76
IPVA					CM			805.699,04
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		805.699,04
MOVIM					CM			1.306.547,63
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		1.303.596,42
10	111320102	MOVIM - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.982,14
15	111111900	MOVIM			110 - 000	GERAL		-30,93
SAUDED					SD			26.969,24
4	111111900	SAUDED			110 - 000	GERAL		26.969,24
MULTA					CM			85.454,15
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		85.454,15
DESCENDIAIS ED					ED			52.623,78
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		51.581,32
13	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		1.042,46
CIP					CM			532,78
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		532,78
13º - SALARIO					CM			403.941,31
1	111111900				110 - 000	GERAL		403.941,31
FMASOCIAL					CM			63.323,54
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		63.323,54
ROYALTIES					CM			6.008,68
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		6.008,68
MOVIM EXECFÍSICA					CM			28.063,31
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL		24.257,18
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
DEC.13º SALARIO					CM			48,28
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		14,22
QUALIS MAIS					CS			2.762.193,92
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		54.683,94
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		2.695.958,45
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.551,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

70 de 75

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
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
IPTU	001	63.06276-6		CM				373.962,81
2 111111900		IPTU - 110.000		110 - 000 GERAL				373.962,81
FMS TETO SM	001	63.06280-4		CS				30.530,88
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				9.708,29
CAUÇAO	001	63.06374-6		CM				131.154,48
1 111111900		CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL				11.984,72
2 111111900		CAUÇAO - 110.000		110 - 000 GERAL				86.485,49
4 111111900		CAUÇAO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				32.684,27
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9		CM				56,73
2 111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000 GERAL				29,78
4 111320102		PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA				26,95
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4		CM				13.531,58
1 111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				13.531,58
MOVIM	001	73.00014-9		CM				4.042,14
2 111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				4.042,14
FPM	001	73.00017-3		CM				1.126.813,77
2 111111900		FPM - 110.000		110 - 000 GERAL				1.126.813,77
ITR	001	73.00027-0		CM				276,80
2 111111900		ITR - 110.000		110 - 000 GERAL				276,80
FESP	001	73.00045-9		CM				32.089,45
2 111111900		FESP - 110.000		110 - 000 GERAL				32.089,45
ROYALTIES	001	73.00076-9		CM				108.849,42
2 111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL				108.849,42
CFM - DNPM	001	73.00700-3		CM				7.461,75
2 111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL				7.461,75
QMSE	001	73.11269-0		QE				261.323,17
3 111111900		QMSE - 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE				261.323,17
CFCX	001	73.11441-3		CM				1.426,44
1 111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				896,33
2 111111900		CFCX - 110.000		110 - 000 GERAL				530,11
CIDE	001	73.12027-8		CM				10.776,85
3 111111900		CIDE		110 - 000 GERAL				10.776,85
FUNDEB	001	73.14999-3		FU				119.762,73
3 111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid				119.762,73
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8		CM				212.648,86
2 111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000 GERAL				212.648,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

71 de 75

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 N A E	001	73.19281-3			CM			2.620,75
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I				2.539,82
5	111111900	P N A E		110 - 000 GERAL				80,93
FESTA CANA	001	73.19477-8			CM			5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				5.334,39
FMS ACS	001	73.21589-9			CS			1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/				1.155,95
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			1.273,62
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				374,90
FMS PSF	001	73.21591-0			CS			1.248,13
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA				1.005,63
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL				242,50
S BUCAL	001	73.21613-5			CS			169,52
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL				84,85
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL				84,67
PDDE	001	73.23508-3			CE			3.838,83
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE				3.838,83
A F M	001	73.28125-5			CM			395,23
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				113,40
PNATE	001	73.28897-7			CE			320,79
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL				7,97
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL				312,82
IGD PBF	001	73.30092-6			CM			11.219,03
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				11.182,61
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				36,42
IGD SUAS	001	73.30098-5			CM			80,98
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				80,98
PSB/FNAS	001	73.30106-X			CM			219.223,62
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				91.273,97
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000 GERAL				127.949,65
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			19.798,75
1	111111900	MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				19.798,75
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			284.029,40
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				284.022,73
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				6,67
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.263,80
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.263,80
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			CM			2.114,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

72 de 75

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		2.114,92
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.928,32
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.928,32
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.730,01
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		291,35
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.771,33
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.934,48
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
1	111111900		Parque Cana Brava		110 - 000	GERAL		613,32
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			2.675,55
1	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.675,55
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			22.795,66
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		22.795,66
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.655,02
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			37.825,47
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		37.825,47
R. Gastronomia		001	73.36627-7		CM			1.918,15
3	111111900		R. Gastronomia		110 - 000	GERAL		1.918,15
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			1.059,60
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.059,60
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.579,74
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.579,74
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			124.310,62
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031	SIGVT - SUAS			124.310,06
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			574.023,02
1	111111900		Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTR3		500 - 037	SIGTV ESTR3		574.023,02
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			6.512,75
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL			6.512,75
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			364.283,60
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		364.283,60
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			26.782,09
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)	800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meibal			22.000,80
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.781,29
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			17.036,09
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		17.036,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

73 de 75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Aqui. viatura	001	73.37406-7		CM				111.357,60
1	111111900		Secretaria de Segurança Publica	100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5		CM				21.184,43
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			21.184,43
Praia Revolução	001	73.37452-0		CM				51.815,03
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088	Construção de praia da Revolução			35.824,98
2	111111900		Praia Revolução	110 - 000	GERAL			15.990,05
Construção Pier	001	73.37453-9		CM				500.074,33
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante	100 - 090	Construção de praia da Revolução			498.455,85
2	111111900		Construção Pier	110 - 000	GERAL			1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X		CM				142.100,58
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			142.100,58
FUSSP	001	73.37518-7		CM				1.667,41
1	111111900		FUSSP	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			1.657,39
2	111111900		FUSSP	110 - 000	GERAL			10,02
Mob. Urbana	001	73.37817-8		CM				483.816,89
1	111111900		Mobilidade Urbana	100 - 105	Mobilidade Urbana EC			483.816,89
Talude Sta Rita	001	73.37846-1		CM				162.364,18
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita	100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7		CM				23.711,33
1	111111900		Termo de Cooperação Buritzal	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.711,33
AP. socioassist.	001	73.38011-3		CM				54.422,59
2	111111900		AP. socioassist.	110 - 000	GERAL			54.422,59
Conv. 102740	001	73.38195-0		CM				420.866,50
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22	100 - 110	Praia Convênio - 102740-22			392.622,11
2	111320102		Conv. 102740	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			23.916,27
3	111111900		Conv. 102740	110 - 000	GERAL			4.328,12
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8		CM				6.405,25
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S	500 - 045	PROCAD - SUAS			6.405,25
Creche	001	73.38445-3		CM				26.649,74
1	111111900		Creche Jardim Bothanico	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun			24.007,96
2	111111900		Creche	110 - 000	GERAL			2.641,78
P.G form. qualif	001	73.38910-2		CM				16.760,15
1	111111900		Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão)	100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualific			16.760,15
P.G demais areas	001	73.38911-0		CM				6.617,60
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)	100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult			6.617,60
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6		CM				546,82
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA	500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos			546,82
Outorga 2024	001	73.39182-4		CM				3.127.168,37
2	111111900		Outorga 2024	110 - 000	GERAL			3.081.145,70
3	111320102		Outorga 2024	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			46.022,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

74 de 75

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
O. Sucumbência 1		001	73.39411-7 Ônus de Sucumbência		CM 110 - 000 GERAL			67.758,81 67.758,81
MNC-PNAB- 2023 1		001	73.39466-1 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		CM 100 - 123 MNC - PNAB 2023			233.274,59 233.274,59
E. T. Coimbra 1		001	73.39804-7 Transferencia Especial do Estado		CM 100 - 124 Transferencia Especial Estado			105.048,11 105.048,11
Emenda IEB 1		001	73.39960-4 Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		CM 500 - 050 Emenda Reapsse IEB			3.713,18 3.713,18
Emenda Abrigo 1		001	73.39961-2 Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		CM 500 - 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS I			3.776,68 3.776,68
Emenda AMIGA 1		001	73.39962-0 Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		CM 500 - 049 Emenda Reapsse AMIGA			3.713,18 3.713,18
Emenda V. Querub 1		001	73.39963-9 Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		CM 500 - 052 Emenda Reapsse Vovó Querubin			3.713,18 3.713,18
Mant.ampl. CRAAS 1		001	73.41742-4 Manutenção e Ampliação do CRAAS		CM 500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53 408.003,53
Resid. Inclusiva 1		001	73.41743-2 Residência Inclusiva		CM 500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29 237.537,29
FMS Cuiteio SUS 1		001	73.41772-6 FMS Cuiteio SUS		CM 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			547.296,21 547.296,21
FMS Emfermagem 1		001	73.41774-2 FMS Emfermagem		CM 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA			20,00 20,00
MOVIM 1		033	45.00007-7 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			4.228,33 4.011,85
	2		111111900 MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			216,48
IPVA 110.000 1		033	45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			349.048,59 349.048,59
MOVIM 1		104	06.00001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			179.055,96 15.635,49
	2		111111900 MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			163.420,47
IPVA 2		104	06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			3.120,92 3.120,92
CUSTEIO SUS 1		104	06.24004-8 CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA 110 - 000 GERAL			101.817,26 96.292,33
	2		111111900 CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			5.524,93
CONSTR.PARQ.TURI 1		104	06.47054-0 CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRA			489.122,38 364.462,32
	2		111113000 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			124.225,98
	3		111113000 CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000 GERAL			434,08
A. complementar		104	06.624006-4					5.104,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

75 de 75

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUEZ
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESICA RODRIGUES DA SILVA
Tesoureira

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO