



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 01 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01 LEGISLATIVO</b>								
0101		CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			2.140.900,00	0,00	0,00	25.318,06
010101		Corpo Legislativo			541.270,97	538.067,06	0,00	515.952,91
<b>01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 0,00	0,00 352.000,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 352.000,00	0,00 0,00	0,00 352.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 0,00	18.480,00 56.073,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 74.553,12	0,00 0,00	18.480,00 56.073,12
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 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 0,00	0,00 54.715,70
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 54.715,70	0,00 0,00	0,00 54.715,70
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.022,97	0,00 7.022,97	0,00 7.022,97	0,00 0,00	0,00 7.022,97
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.979,81	0,00 5.979,81	0,00 5.979,81	0,00 0,00	0,00 5.979,81
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 0,00	0,00 585,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 458,16	0,00 458,16	0,00 458,16	0,00 0,00	0,00 458,16
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 52.979,18	0,00 49.775,27	0,00 49.775,27	0,00 0,00	6.838,06 46.141,12
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.158,08	0,00 15.954,17	0,00 15.954,17	0,00 0,00	6.407,82 12.750,26
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 731,96	0,00 731,96	0,00 731,96	0,00 0,00	365,98 365,98
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.089,14	0,00 33.089,14	0,00 33.089,14	0,00 0,00	64,26 33.024,88
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 02 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				5.551.100,00	0,00	0,00	4.846,39
010102	Serviços da Secretaria				550.721,99	550.721,99	0,00	545.875,60
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
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
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	2.600.000,00 466.150,43	0,00 466.150,43	0,00	0,00 466.150,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 327.025,48	0,00 327.025,48	0,00	0,00 327.025,48
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00 8.669,56	0,00 8.669,56	0,00	0,00 8.669,56
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 14.301,24	0,00 14.301,24	0,00	0,00 14.301,24
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 52.274,85	0,00 52.274,85	0,00	0,00 52.274,85
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 839,91	0,00 839,91	0,00	0,00 839,91
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 6.470,72	0,00 6.470,72	0,00	0,00 6.470,72
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 12.630,05	0,00 12.630,05	0,00	0,00 12.630,05
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO			0,00 4.822,96	0,00 4.822,96	0,00	0,00 4.822,96
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00 39.115,66	0,00 39.115,66	0,00	0,00 39.115,66
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	600.000,00 77.847,44	0,00 77.847,44	0,00	4.083,29 73.764,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 12.376,13	0,00 12.376,13	0,00	4.083,29 8.292,84
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 65.471,31	0,00 65.471,31	0,00	0,00 65.471,31
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
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
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
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	130.000,00 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 03 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
019	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 0,00	763,10 5.961,02
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CRIAÇÃO PESSOA		0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 0,00	763,10 5.961,02
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	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				7.692.000,00	0,00	0,00	0,00	30.164,45
<b>LEGISLATIVO</b>				1.091.992,96	1.088.789,05	0,00	0,00	1.061.828,51
02	<b>EXECUTIVO</b>							
0201	<b>GABINETE</b>				1.154.000,00	46.021,96	37.930,62	38.056,31
020101	Chefia do Executivo				328.517,12	304.910,13	50.815,62	290.460,81
04.122.0045.1010.0000	<b>Aquisição de Veículo</b>							
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	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	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000	<b>Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências</b>							
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 81.357,82	6.000,00 81.357,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 81.357,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 81.357,82	6.000,00 81.357,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00 81.357,82	0,00 81.357,82
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.051,56	1.260,00 18.051,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 16.791,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.051,56	1.260,00 18.051,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 16.791,56
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 32.612,38	1.591,56 32.612,38	1.591,56 4.091,56	1.591,56 4.091,56	1.000,00 31.612,38
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 32.612,38	1.591,56 32.612,38	1.591,56 4.091,56	1.591,56 4.091,56	1.000,00 31.612,38
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.789,60	964,00 1.582,60	757,00 350,00	614,00 1.175,60	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 405,60	350,00 405,60	350,00 350,00	0,00 405,60	0,00 405,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.384,00	614,00 1.177,00	407,00 0,00	614,00 770,00	
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 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	01 - 110 000 NV	82.000,00 63.525,66	20.540,00 45.792,33	6.989,00 21.076,66	18.182,33 45.343,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 04 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.540,00	6.540,00 6.540,00	6.540,00 6.540,00	0,00 6.540,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 56.087,66	14.000,00 38.354,33	0,00 14.087,66	17.733,33 38.354,33
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar</b>								
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 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 89.142,48	15.666,40 89.142,48	15.666,40 15.666,40	15.666,40 89.142,48	15.666,40 89.142,48
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 89.142,48	15.666,40 89.142,48	15.666,40 15.666,40	15.666,40 89.142,48	15.666,40 89.142,48
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 2.371,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP</b>								
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas</b>								
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 39.666,62	0,00 33.999,96	5.666,66 0,00	16.999,98 22.666,64	16.999,98 22.666,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 05 de 83

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	5.666,66	16.999,98
					39.666,62	33.999,96	0,00	22.666,64
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				1.292.000,00	83.268,81	93.027,81	24.733,12
020102	Procuradoria Jurídica do Município				510.004,85	510.003,85	92.445,70	485.271,73
		04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município					
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		900.000,00	63.966,34	63.966,34	0,00
					394.460,51	394.460,51	63.966,34	394.460,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	56.569,19	56.569,19	0,00
					339.080,02	339.080,02	56.569,19	339.080,02
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	950,00	950,00	0,00
					5.700,00	5.700,00	950,00	5.700,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	2.689,72	2.689,72	0,00
					14.569,32	14.569,32	2.689,72	14.569,32
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	310,12	310,12	0,00
					1.860,75	1.860,75	310,12	1.860,75
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.305,09	2.305,09	0,00	2.305,09
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.305,09	2.305,09	0,00	2.305,09
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.168,05	3.168,05	0,00
					6.884,44	6.884,44	3.168,05	6.884,44
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	279,26	279,26	0,00
					279,26	279,26	279,26	279,26
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					21.476,54	21.476,54	0,00	21.476,54
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		40.000,00	2.038,51	2.038,51	2.038,51
					12.351,51	12.351,51	2.038,51	10.313,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.038,51	2.038,51	2.038,51
					12.351,51	12.351,51	2.038,51	10.313,00
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 - INTRADISCIPLINARES OFSS	01 - 110 000 NV		120.000,00	11.371,06	11.371,06	22.693,61
					63.894,31	63.894,31	10.788,95	41.200,70
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES OFSS			0,00	11.371,06	11.371,06	22.693,61
					63.894,31	63.894,31	10.788,95	41.200,70
048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					168,66	168,66	0,00	168,66
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	0,00	0,00	0,00
					168,66	168,66	0,00	168,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 06 de 83

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
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.698,82	299,86 1.698,82	299,86 1.698,82	299,86 299,86	0,00 1.698,82
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.698,82	299,86 1.698,82	299,86 299,86	0,00 1.698,82	0,00 1.698,82
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 37.341,04	5.593,04 37.340,04	15.352,04 15.352,04	15.352,04 15.352,04	1,00 37.340,04
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 37.341,04	5.593,04 37.340,04	15.352,04 15.352,04	15.352,04 15.352,04	1,00 37.340,04
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	0,00 0,00
0201	GABINETE			368.000,00	21.613,21	22.044,51	22.044,51	17.695,26
020103	JSM/Tiro de Guerra			167.164,73	162.872,03	18.183,99	18.183,99	149.469,47
<b>04.122.0045.1004.0000</b> 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	0,00 0,00
<b>04.122.0045.2007.0000</b> Manut.do Tiro de Guerra								
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.740,99	3.933,30 9.119,69	987,00 0,00	987,00 0,00	8.581,36 4.159,63
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 301,06	0,00 301,06	0,00 0,00	0,00 0,00	301,06 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.052,86	2.592,00 6.785,86	0,00 0,00	0,00 0,00	6.939,00 3.113,86
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 597,00	597,00 597,00	597,00 0,00	597,00 0,00	597,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 354,30	354,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,30 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.435,77	390,00 1.435,77	390,00 0,00	390,00 0,00	390,00 1.045,77
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 67.616,35	5.974,28 66.944,95	5.751,88 2.122,34	5.751,88 2.122,34	6.539,61 61.076,74
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.240,04	962,45 6.240,04	962,45 0,00	962,45 0,00	2.491,42 3.748,62
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.274,81	3.605,33 8.274,81	3.605,33 1.528,28	3.605,33 1.528,28	2.077,05 6.197,76
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 806,12	226,88 806,12	226,88 0,00	226,88 0,00	342,52 463,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 07 de 83

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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.956,98	449,00 2.956,98	898,00 449,00	898,00 2.058,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 49.338,40	730,62 48.667,00	59,22 145,06	730,62 48.607,78
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 62.098,79	11.451,26 62.098,79	11.451,26 11.451,26	0,00 62.098,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.252,63	6.491,20 37.252,63	6.491,20 6.491,20	0,00 37.252,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.787,53	1.258,59 6.787,53	1.258,59 1.258,59	0,00 6.787,53
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 728,40	728,40 728,40	728,40 728,40	0,00 728,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.517,50	1.517,50 1.517,50	1.517,50 1.517,50	0,00 1.517,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.769,76	242,80 4.769,76	242,80 242,80	0,00 4.769,76
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.677,00	0,00 6.677,00	0,00 0,00	0,00 6.677,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.365,97	1.212,77 4.365,97	1.212,77 1.212,77	0,00 4.365,97
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00 6.671,49	334,45 6.671,49	334,45 1.056,18	334,45 6.337,04
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.840,39	92,26 1.840,39	92,26 291,36	92,26 1.748,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.831,10	242,19 4.831,10	242,19 764,82	242,19 4.588,91
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		20.000,00 6.637,11	1.119,92 6.637,11	1.119,92 1.154,21	2.239,84 4.397,27
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 6.637,11	1.119,92 6.637,11	1.119,92 1.154,21	2.239,84 4.397,27
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
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 11.100,00	-1.500,00 11.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 11.100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 08 de 83

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-1.500,00	2.100,00	0,00
					11.100,00	11.100,00	2.100,00	11.100,00
0201			GABINETE		1.118.955,00	2.682,14	109.926,21	171.354,89
020104			Fundo Social de Solidariedade		357.368,75	321.730,30	31.322,81	186.013,86
		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 47.621,75	583,20 47.376,80	1.302,27 2.929,13	1.547,22 46.074,53
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 43.032,25	583,20 42.787,30	583,20 2.558,70	828,15 42.204,10
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.089,50	0,00 1.089,50	719,07 370,43	719,07 370,43
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 510 000 NV	600.000,00 242.154,90	0,00 208.040,40	106.525,00 25.270,00	165.909,50 76.245,40
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00 242.154,90	0,00 208.040,40	106.525,00 25.270,00	165.909,50 76.245,40
070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 510 000 NV	150.000,00 15.407,40	2.098,94 14.128,40	2.098,94 3.123,68	3.898,17 11.509,23
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 15.407,40	2.098,94 14.128,40	2.098,94 3.123,68	3.898,17 11.509,23
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
	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 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 0,00	0,00 52.184,70
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 0,00	0,00 52.184,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 09 de 83

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		14.056.000,00	1.703.071,60	1.696.538,89	293.679,19
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		8.178.970,60	8.159.712,43	1.712.258,52	7.885.291,41
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	1.000.000,00 409.282,70	67.821,66 409.282,70	67.821,66 67.821,66	0,00 409.282,70
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 258.056,46	43.003,51 258.056,46	43.003,51 43.003,51	0,00 258.056,46
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 41.309,34	6.884,89 41.309,34	6.884,89 6.884,89	0,00 41.309,34
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 21.786,72	3.631,12 21.786,72	3.631,12 3.631,12	0,00 21.786,72
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 39.985,89	6.798,68 39.985,89	6.798,68 6.798,68	0,00 39.985,89
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 586,19	0,00 586,19	0,00 0,00	0,00 586,19
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 3.809,76	0,00 3.809,76	0,00 0,00	0,00 3.809,76
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 43.748,34	7.503,46 43.748,34	7.503,46 7.503,46	0,00 43.748,34
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	85.000,00 12.095,17	2.038,52 12.095,17	2.038,52 2.038,52	2.038,52 10.056,65
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 12.095,17	2.038,52 12.095,17	2.038,52 2.038,52	2.038,52 10.056,65
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 61.577,06	10.359,08 61.577,06	10.359,08 10.982,89	20.718,16 40.858,90
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 61.577,06	10.359,08 61.577,06	10.359,08 10.982,89	20.718,16 40.858,90
077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.837,91	0,00 2.837,91	1.925,46 0,00	1.925,46 912,45
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 2.837,91	0,00 2.837,91	1.925,46 0,00	1.925,46 912,45
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 10 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	80.000,00 37.982,50	-3.607,50 37.090,00	6.300,00 6.300,00	892,50 37.090,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 37.982,50	-3.607,50 37.090,00	6.300,00 6.300,00	892,50 37.090,00
081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	350.000,00 151.996,44	25.332,74 151.996,44	25.332,74 25.332,74	0,00 151.996,44
	3.3.90.40.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00 151.996,44	25.332,74 151.996,44	25.332,74 25.332,74	0,00 151.996,44
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 97.025,25	27.378,24 97.025,25	27.378,24 27.378,24	0,00 97.025,25
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00 97.025,25	27.378,24 97.025,25	27.378,24 27.378,24	0,00 97.025,25
084	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	2.630.000,00 1.477.913,72	764.364,92 1.477.913,72	764.364,92 764.364,92	0,00 1.477.913,72
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS			0,00 1.477.913,72	764.364,92 1.477.913,72	764.364,92 764.364,92	0,00 1.477.913,72
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 2.059.384,62	316.867,63 2.041.018,95	298.501,96 315.569,31	157.050,11 1.902.334,51
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			0,00 2.059.384,62	316.867,63 2.041.018,95	298.501,96 315.569,31	157.050,11 1.902.334,51
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 2.488.314,68	346.084,31 2.488.314,68	346.084,31 346.084,31	110.122,05 2.378.192,63
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT			0,00 2.488.314,68	346.084,31 2.488.314,68	346.084,31 346.084,31	110.122,05 2.378.192,63
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 1.380.436,55	146.432,00 1.380.436,55	146.432,00 146.385,93	932,39 1.379.504,16
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 1.380.436,55	146.432,00 1.380.436,55	146.432,00 146.385,93	932,39 1.379.504,16
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	10.681,79	11.881,79	2.513,73
020202	Divisão de Tesouraria				74.517,99	74.517,99	12.719,70	72.004,26
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 11 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual				
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 54.897,71	8.668,06 54.897,71	8.668,06 8.668,06	0,00 54.897,71	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 30.004,80	5.000,80 30.004,80	5.000,80 5.000,80	0,00 30.004,80	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 19.003,08	3.167,18 19.003,08	3.167,18 3.167,18	0,00 19.003,08	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 2.889,35	0,00 2.889,35	0,00 0,00	0,00 2.889,35	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 3.000,48	500,08 3.000,48	500,08 500,08	0,00 3.000,48	
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	45.000,00 15.920,28	2.513,73 15.920,28	2.513,73 3.351,64	2.513,73 13.406,55	
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 4.391,78	693,44 4.391,78	693,44 924,59	693,44 3.698,34	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 11.528,50	1.820,29 11.528,50	1.820,29 2.427,05	1.820,29 9.708,21	
091	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	
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	87.580,95	95.980,95	24.207,57	
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				514.074,07	514.074,07	94.491,01	489.866,50	
<b>04.129.0080.2284.0000</b> Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro									
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	800.000,00 389.602,30	73.807,37 389.602,30	73.807,37 73.807,37	0,00 389.602,30	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 211.201,41	37.195,81 211.201,41	37.195,81 37.195,81	0,00 211.201,41	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 37.924,56	6.320,76 37.924,56	6.320,76 6.320,76	0,00 37.924,56	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 79.077,89	13.621,24 79.077,89	13.621,24 13.621,24	0,00 79.077,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 12 de 83

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.390,56	8.501,58 12.390,56	8.501,58 8.501,58	0,00 12.390,56
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 49.007,88	8.167,98 49.007,88	8.167,98 8.167,98	0,00 49.007,88
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	120.000,00 49.312,89	8.940,42 49.312,89	8.940,42 8.405,92	8.940,42 40.372,47
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 11.505,03	2.090,80 11.505,03	2.090,80 1.609,80	2.090,80 9.414,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 37.807,86	6.849,62 37.807,86	6.849,62 6.796,12	6.849,62 30.958,24
099	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	85.000,00 42.355,44	8.194,77 42.355,44	8.194,77 6.683,65	15.128,76 27.226,68
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 42.355,44	8.194,77 42.355,44	8.194,77 6.683,65	15.128,76 27.226,68
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		4.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		2.000,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 459,69	0,00 1.932,17
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 459,69	0,00 1.932,17
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00 30.371,27	-3.361,61 30.371,27	5.038,39 5.134,38	138,39 30.232,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 30.371,27	-3.361,61 30.371,27	5.038,39 5.134,38	138,39 30.232,88
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	20.451,90	22.851,90	5.807,38
020204		Divisão de Planejamento e Licitação			126.821,52	126.821,52	22.160,00	121.014,14
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 98.432,91	17.488,21 98.432,91	17.488,21 17.488,21	0,00 98.432,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.703,41	10.421,68 58.703,41	10.421,68 10.421,68	0,00 58.703,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 13 de 83

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
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 32.151,01	5.507,20 32.151,01	5.507,20 5.507,20	0,00 32.151,01
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.537,81	1.344,86 5.537,81	1.344,86 1.344,86	0,00 5.537,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 516,09	122,55 516,09	122,55 122,55	0,00 516,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.064,53	0,00 1.064,53	0,00 0,00	0,00 1.064,53
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 460,06	91,92 460,06	91,92 91,92	0,00 460,06
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 12.988,65	2.345,27 12.988,65	2.345,27 2.545,77	4.914,98 8.073,67
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 12.988,65	2.345,27 12.988,65	2.345,27 2.545,77	4.914,98 8.073,67
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	0,00 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	80.000,00 15.399,96	618,42 15.399,96	3.018,42 2.126,02	892,40 14.507,56
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.114,31	1.436,84 5.114,31	1.436,84 726,02	710,82 4.403,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 863,36	181,58 863,36	181,58 0,00	181,58 681,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.422,29	-1.000,00 9.422,29	1.400,00 1.400,00	0,00 9.422,29
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	318.120,88	362.116,41	76.242,30
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		2.098.458,24	2.087.922,77	366.837,15	2.022.215,94
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 1.611.308,68	277.932,25 1.611.308,68	277.932,25 277.932,25	0,00 1.611.308,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 703.392,73	117.119,84 703.392,73	117.119,84 117.119,84	0,00 703.392,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 98.688,44	14.600,94 98.688,44	14.600,94 14.600,94	0,00 98.688,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 14 de 83

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
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 3.388,38	553,13 3.388,38	553,13 553,13	0,00 3.388,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 37.970,75	6.391,00 37.970,75	6.391,00 6.391,00	0,00 37.970,75
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 12.902,74	1.992,63 12.902,74	1.992,63 1.992,63	0,00 12.902,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 136.502,65	21.112,36 136.502,65	21.112,36 21.112,36	0,00 136.502,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 119.527,65	18.686,38 119.527,65	18.686,38 18.686,38	0,00 119.527,65
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.961,96	2.932,24 12.961,96	2.932,24 2.932,24	0,00 12.961,96
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.233,15	3.676,69 18.233,15	3.676,69 3.676,69	0,00 18.233,15
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 416.045,84	81.563,28 416.045,84	81.563,28 81.563,28	0,00 416.045,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 51.694,39	9.303,76 51.694,39	9.303,76 9.303,76	0,00 51.694,39
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 37,96	0,00 37,96	0,00 0,00	0,00 37,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27,49	0,00 27,49	0,00 0,00	0,00 27,49
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10,47	0,00 10,47	0,00 0,00	0,00 10,47
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 127.233,92	22.089,72 127.233,92	22.089,72 22.089,72	0,00 127.233,92
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 127.233,92	22.089,72 127.233,92	22.089,72 22.089,72	0,00 127.233,92
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	400.000,00 199.118,88	32.951,11 199.118,88	32.951,11 37.671,85	65.706,83 133.412,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 199.118,88	32.951,11 199.118,88	32.951,11 37.671,85	65.706,83 133.412,05
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.955,47	9.064,47 420,00	0,00 0,00	10.535,47 420,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	675,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.280,47	9.064,47 420,00	0,00 0,00	9.860,47 420,00
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 15 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 149.803,33	-23.916,67 149.803,33	29.143,33 29.143,33	0,00 149.803,33	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 149.803,33	-23.916,67 149.803,33	29.143,33 29.143,33	0,00 149.803,33	
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		8.560.000,00	799.357,12	862.269,51	1.661.532,46	
020301			Divisão Administração Geral		4.748.873,03	4.593.912,53	735.222,72	3.087.340,57	
	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 1.124.206,76	208.307,04 1.124.206,76	208.307,04 208.307,04	0,00 1.124.206,76	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 816.011,09	145.369,16 816.011,09	145.369,16 145.369,16	0,00 816.011,09	
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.078,20	534,96 3.078,20	534,96 534,96	0,00 3.078,20	
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 51.586,72	8.901,85 51.586,72	8.901,85 8.901,85	0,00 51.586,72	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.541,97	1.337,88 2.541,97	1.337,88 1.337,88	0,00 2.541,97	
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 10.172,65	1.344,86 10.172,65	1.344,86 1.344,86	0,00 10.172,65	
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 60.723,98	11.755,99 60.723,98	11.755,99 11.755,99	0,00 60.723,98	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 81.453,52	13.772,27 81.453,52	13.772,27 13.772,27	0,00 81.453,52	
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 2.449,88	2.449,88 2.449,88	2.449,88 2.449,88	0,00 2.449,88	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.218,24	2.449,88 3.218,24	2.449,88 2.449,88	0,00 3.218,24	
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.210,62	6.503,08 16.210,62	6.503,08 6.503,08	0,00 16.210,62	
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.558,04	0,00 7.558,04	0,00 0,00	0,00 7.558,04	
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 17.209,68	6.321,16 17.209,68	6.321,16 6.321,16	0,00 17.209,68	
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 18.756,10	3.250,73 18.756,10	3.250,73 3.250,73	0,00 18.756,10	
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 33.236,07	4.315,34 33.236,07	4.315,34 4.315,34	0,00 33.236,07	
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 79.124,91	14.339,82 79.124,91	14.339,82 12.640,78	14.339,82 64.785,09	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 79.124,91	14.339,82 79.124,91	14.339,82 12.640,78	14.339,82 64.785,09	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 16 de 83

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
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.035,37	3.111,04 22.035,37	3.111,04 3.111,04	0,00 22.035,37
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.035,37	3.111,04 22.035,37	3.111,04 3.111,04	0,00 22.035,37
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	250.000,00 129.155,18	24.656,92 129.155,18	24.656,92 21.627,51	46.931,63 82.223,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 129.155,18	24.656,92 129.155,18	24.656,92 21.627,51	46.931,63 82.223,55
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.412,89	10.798,96 66.412,89	10.798,96 12.758,96	200,00 66.212,89
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 66.412,89	10.798,96 66.412,89	10.798,96 12.758,96	200,00 66.212,89
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 14.537,81	752,22 10.357,91	401,94 444,64	4.179,90 10.357,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.254,86	300,00 3.923,86	101,94 101,94	1.331,00 3.923,86
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.607,49	0,00 1.975,96	0,00 0,00	1.631,53 1.975,96
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.316,46	152,22 2.099,09	0,00 42,70	1.217,37 2.099,09
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.359,00	300,00 2.359,00	300,00 300,00	0,00 2.359,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 92.355,44	1.441,89 77.209,48	24.514,45 11.607,32	32.211,78 60.143,66
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 88.681,02	0,00 73.535,06	23.072,56 11.536,28	30.840,93 57.840,09
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.674,42	1.441,89 3.674,42	1.441,89 71,04	1.370,85 2.303,57
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.299.000,00 1.535.924,04	357.170,07 1.400.289,40	397.360,18 378.737,79	348.815,31 1.187.108,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.500,00	0,00 18.000,00	6.000,00 3.000,00	17.500,00 15.000,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 5,14	0,00 5,14	0,00 0,00	0,00 5,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 17 de 83

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.302,81	4.155,08 15.302,81	4.155,08 286,92	6.540,27 8.762,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 60.003,36	21.269,89 60.003,36	21.269,89 10.479,52	10.790,37 49.212,99
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.300,54	1.296,92 3.300,54	1.296,92 0,00	1.696,45 1.604,09
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 33.084,26	0,00 32.635,26	31.561,94 2.245,00	29.765,94 3.318,32
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 76.615,91	42.188,33 76.615,91	42.188,33 42.188,33	0,00 76.615,91
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 59.800,00	0,00 4.120,00	640,00 960,00	56.320,00 3.480,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 13.091,32	3.370,93 13.091,32	3.370,93 3.968,31	0,00 13.091,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.242.220,70	284.888,92 1.177.215,06	286.877,09 315.609,71	226.202,28 1.016.018,42
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 0,00	0,00 1.303,82
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 0,00	0,00 1.303,82
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	85.987,64 85.987,64	1.214.854,02 460.286,39
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	85.987,64 85.987,64	1.214.854,02 460.286,39
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 0,00	0,00 8.676,40
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 0,00	0,00 8.676,40
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			9.441.000,00	51.795,67	55.375,67	23.536,70	
020302	Divisão de Recursos Humanos			373.058,21	371.963,99	76.797,51	349.521,51	
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 1.411,92	235,32 1.411,92	235,32 235,32	0,00 1.411,92	0,00 1.411,92
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 1.411,92	235,32 1.411,92	235,32 235,32	0,00 1.411,92	0,00 1.411,92
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 185.993,58	42.762,78 185.993,58	42.762,78 42.762,78	0,00 185.993,58	0,00 185.993,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 128.016,24	27.828,58 128.016,24	27.828,58 27.828,58	0,00 128.016,24	0,00 128.016,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 18 de 83

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
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 6.511,12	1.089,68 6.511,12	1.089,68 1.089,68	0,00 6.511,12
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 28.632,84	7.518,54 28.632,84	7.518,54 7.518,54	0,00 28.632,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.075,30	2.501,48 18.075,30	2.501,48 2.501,48	0,00 18.075,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.671,37	3.671,37 3.671,37	3.671,37 3.671,37	0,00 3.671,37
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 889,80	153,13 889,80	153,13 153,13	0,00 889,80
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 196,91	0,00 196,91	0,00 0,00	0,00 196,91
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 11.755,40	2.038,51 11.755,40	2.038,51 2.038,51	2.038,51 9.716,89
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 11.755,40	2.038,51 11.755,40	2.038,51 2.038,51	2.038,51 9.716,89
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	80.000,00 24.812,58	1.126,38 24.812,58	1.126,38 1.126,38	0,00 24.812,58
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 24.812,58	1.126,38 24.812,58	1.126,38 1.126,38	0,00 24.812,58
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		01 - 110 000 NV	40.000,00 22.065,50	5.630,93 22.065,50	5.630,93 3.884,49	10.042,59 12.022,91
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS			0,00 22.065,50	5.630,93 22.065,50	5.630,93 3.884,49	10.042,59 12.022,91
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 7.216,00	0,00 6.811,00	0,00 3.776,00	405,00 6.811,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,00 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 6.761,00	0,00 6.761,00	0,00 3.776,00	0,00 6.761,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
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	123.500,00 119.803,23	1,75 119.114,01	3.581,75 22.974,03	11.050,60 108.752,63



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 19 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Atual	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,14		
					13.055,38	13.055,38	13.055,38	0,00	0,00	9.046,24		
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.358,10	2.358,10	2.358,10	0,00	0,00	2.358,10		
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25		
					578,17	578,17	578,17	0,00	0,00	443,92		
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-132,50	3.447,50	3.447,50	6.907,21	6.907,21		
					101.811,58	101.122,36	101.122,36	22.974,03	22.974,03	94.904,37		
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				56.397.207,00	4.020.868,03	2.861.037,80	2.861.037,80	3.158.197,23			
020401	Fundo Municipal de Saude				24.352.711,57	22.140.267,85	3.033.977,21	3.033.977,21	21.194.514,34			
	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	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
					1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
					1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde										
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV		8.000.000,00	802.781,65	802.781,65	802.781,65	0,00	0,00		
					4.625.631,68	4.625.631,68	4.625.631,68	4.625.631,68	4.625.631,68			
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	470.569,20	470.569,20	470.569,20	0,00		
					2.817.602,98	2.817.602,98	2.817.602,98	2.817.602,98	2.817.602,98			
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO				0,00	5.005,03	5.005,03	5.005,03	0,00		
					32.693,32	32.693,32	32.693,32	32.693,32	32.693,32			
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES				0,00	9.619,89	9.619,89	9.619,89	0,00		
					59.580,41	59.580,41	59.580,41	59.580,41	59.580,41			
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					814,26	814,26	814,26	814,26	814,26			
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				0,00	19.470,03	19.470,03	19.470,03	0,00		
					119.629,84	119.629,84	119.629,84	119.629,84	119.629,84			
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	94.211,30	94.211,30	94.211,30	0,00		
					546.748,29	546.748,29	546.748,29	546.748,29	546.748,29			
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				0,00	8.985,83	8.985,83	8.985,83	0,00		
					50.273,12	50.273,12	50.273,12	50.273,12	50.273,12			
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	56.255,49	56.255,49	56.255,49	0,00		
					343.921,03	343.921,03	343.921,03	343.921,03	343.921,03			
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5.290,99	5.290,99	5.290,99	5.290,99	5.290,99			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 20 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.883,59	0,00 2.883,59	0,00 0,00	0,00 2.883,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 16.697,07	0,00 16.697,07	0,00 0,00	0,00 16.697,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 131.421,15	46.564,87 131.421,15	46.564,87 46.564,87	0,00 131.421,15
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 27.966,77	6.234,33 27.966,77	6.234,33 6.234,33	0,00 27.966,77
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 25.124,85	8.748,93 25.124,85	8.748,93 8.748,93	0,00 25.124,85
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 225.421,72	47.243,84 225.421,72	47.243,84 47.243,84	0,00 225.421,72
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 219.562,29	29.872,91 219.562,29	29.872,91 29.872,91	0,00 219.562,29
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 435.276,08	73.379,40 435.276,08	73.379,40 77.299,28	73.379,40 361.896,68	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 111.613,46	18.572,53 111.613,46	18.572,53 19.424,31	18.572,53 93.040,93	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 323.662,62	54.806,87 323.662,62	54.806,87 57.874,97	54.806,87 268.855,75	
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 293.917,20	59.123,05 293.917,20	59.123,05 59.123,05	0,00 293.917,20	
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 293.917,20	59.123,05 293.917,20	59.123,05 59.123,05	0,00 293.917,20	
152	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 760.261,61	137.875,81 760.261,61	137.875,81 132.036,45	266.061,92 494.199,69	
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 760.261,61	137.875,81 760.261,61	137.875,81 132.036,45	266.061,92 494.199,69	
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 188.825,00	31.880,00 188.755,00	31.810,00 33.500,00	3.420,00 185.405,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 188.825,00	31.880,00 188.755,00	31.810,00 33.500,00	3.420,00 185.405,00	
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 6.692,40	-97,55 6.692,40	-97,55 902,45	0,00 6.692,40	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 6.692,40	-97,55 6.692,40	-97,55 902,45	0,00 6.692,40	
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00	46.128,60	46.128,60	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 21 de 83

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
					55.284,10	55.284,10	46.128,60	55.284,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 707,50	0,00 707,50	0,00 0,00	0,00 707,50
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00 7.680,00	0,00 7.680,00	0,00 0,00	0,00 7.680,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 46.896,60	46.128,60 46.896,60	46.128,60 46.128,60	0,00 46.896,60
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 68.039,61	18.878,14 56.800,45	10.449,33 8.958,12	21.688,49 46.351,12	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 815,52	815,52 0,00	0,00 0,00	815,52 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 17.776,93	0,00 17.776,93	0,00 0,00	0,00 17.776,93
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 37.895,76	18.062,62 29.725,40	10.449,33 0,00	18.619,69 19.276,07
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 11.211,40	0,00 8.958,12	0,00 8.958,12	2.253,28 8.958,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	-55,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	-55,50 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	196.000,00 84.796,40	3.276,00 75.480,20	18.113,64 7.418,82	20.011,02 64.785,38	
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	0,00 44.512,92	14.837,64 7.418,82	16.735,02 37.094,10
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 30.967,28	3.276,00 30.967,28	3.276,00 0,00	3.276,00 27.691,28
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	187.200,00 185.544,13	6.246,42 171.180,80	9.646,42 3.268,96	20.740,79 164.803,34	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 10.200,00	3.400,00 1.700,00	6.063,33 8.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.738,76	285,92 1.738,76	285,92 0,00	285,92 1.452,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.378,47	2.580,70 6.378,47	2.580,70 1.568,96	1.011,74 5.366,73
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.424,45	579,80 1.424,45	579,80 0,00	579,80 844,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 22 de 83

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.070,41	0,00 3.070,41	0,00 0,00	0,00 3.070,41
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 158.368,71	2.800,00 148.368,71	2.800,00 0,00	12.800,00 145.568,71
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	700.000,00 543.079,42	430.164,61 116.338,84	16.311,03 21.445,14	438.567,30 104.512,12	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 21.552,00	0,00 21.552,00	0,00 5.388,00	0,00 21.552,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 510.677,42	430.164,61 94.786,84	16.311,03 16.057,14	427.717,30 82.960,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00 163,00	0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 23 de 83

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	300.000,00 159.458,71	27.523,17 155.769,74	30.517,67 0,00	34.600,31 124.858,40	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 1.193,01	301,17 891,84	301,17 0,00	903,51 289,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 12.782,34	185,00 11.939,84	555,00 0,00	1.490,00 11.292,34
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00 25.787,70	24.822,00 25.787,70	24.822,00 0,00	24.822,00 965,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 8.108,30	1.990,00 8.108,30	1.990,00 0,00	1.990,00 6.118,30
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 20.222,85	0,00 20.222,85	2.624,50 0,00	2.624,50 17.598,35
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00 12.342,75	0,00 10.707,45	0,00 0,00	1.635,30 10.707,45
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 79.021,76	225,00 78.111,76	225,00 0,00	1.135,00 77.886,76
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 1.640.420,49	-38.457,85 1.520.420,49	275.752,67 543.943,99	242.109,17 1.398.311,32	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 44.559,75	10.044,98 44.559,75	10.044,98 0,00	13.041,96 31.517,79
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 34.049,99	11.864,53 34.049,99	11.864,53 5.129,71	6.734,82 27.315,17
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 2.896,65	868,95 2.896,65	868,95 0,00	868,95 2.027,70
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 1.618,13	1.618,13 1.618,13	1.618,13 1.618,13	0,00 1.618,13
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 1.557.295,97	-62.854,44 1.437.295,97	251.356,08 537.196,15	221.463,44 1.335.832,53
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00 1.456.147,65	61.000,00 1.399.147,65	4.000,00 4.000,00	57.000,00 1.399.147,65	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 1.456.147,65	61.000,00 1.399.147,65	4.000,00 4.000,00	57.000,00 1.399.147,65
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
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 24 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	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
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	1.680,00	6.400,00	
					20.000,00	13.600,00	1.680,00	13.600,00	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	1.680,00	6.400,00	
					20.000,00	13.600,00	1.680,00	13.600,00	
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		-3,60	0,00	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	0,00	0,00	14.813,40
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	0,00	0,00	14.813,40
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		32.536,60	32.536,60	0,00	0,00
					207.011,13	207.011,13	32.536,60	207.011,13	
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	32.536,60	32.536,60	0,00	0,00
					207.011,13	207.011,13	32.536,60	207.011,13	
10.301.0150.2441.0000			Repasso 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		0,00	14.613,67	0,00	0,00
					90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	0,00	14.613,67	0,00	0,00
					90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38	
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 SERVIÇOS 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		132.667,50	132.667,50	0,00	0,00
					777.859,59	777.859,59	132.667,50	777.859,59	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	87.394,04	87.394,04	0,00	0,00
					534.022,30	534.022,30	87.394,04	534.022,30	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 25 de 83

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
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 104.730,07	18.361,78 104.730,07	18.361,78 18.361,78	0,00 104.730,07
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 54.540,44	9.011,86 54.540,44	9.011,86 9.011,86	0,00 54.540,44
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 29.965,23	7.051,33 29.965,23	7.051,33 7.051,33	0,00 29.965,23
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 14.674,48	3.880,87 14.674,48	3.880,87 3.880,87	0,00 14.674,48
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00 39.927,07	6.967,62 39.927,07	6.967,62 6.967,62	0,00 39.927,07
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 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
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 99.524,47	16.011,17 99.524,47	16.011,17 16.011,17	0,00 99.524,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.768,17	11.532,59 71.768,17	11.532,59 11.532,59	0,00 71.768,17
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 14.317,94	2.209,05 14.317,94	2.209,05 2.209,05	0,00 14.317,94
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.163,21	833,82 6.163,21	833,82 833,82	0,00 6.163,21
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.539,77	576,63 3.539,77	576,63 576,63	0,00 3.539,77
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.038,96	0,00 1.038,96	0,00 0,00	0,00 1.038,96
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.696,42	859,08 2.696,42	859,08 859,08	0,00 2.696,42
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 26 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	60.000,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	1.043,00 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	1.043,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 41.282,43	0,00 40.893,58	9.999,74 0,00	10.388,59 30.893,84	
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 41.282,43	0,00 40.893,58	9.999,74 0,00	10.388,59 30.893,84	
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	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	220.500,00 110.559,00	7.350,00 110.559,00	7.350,00 9.682,00	14.730,00 95.829,00	
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 24.625,00	0,00 24.625,00	0,00 0,00	0,00 24.625,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 85.934,00	7.350,00 85.934,00	7.350,00 9.682,00	14.730,00 71.204,00	
<b>10.301.0153.2546.0000</b>				Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053	226.307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0209.2226.0000</b>				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	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	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	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	0,00 0,00
<b>10.302.0156.2119.0000</b>				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	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	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00 495.821,96	86.576,32 495.821,96	86.576,32 86.576,32	0,00 495.821,96	0,00 495.821,96
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 495.821,96	86.576,32 495.821,96	86.576,32 86.576,32	0,00 495.821,96	0,00 495.821,96
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035	800.000,00 336.606,60	56.101,10 336.606,60	56.101,10 56.101,10	56.101,10 336.606,60	0,00 336.606,60
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 336.606,60	56.101,10 336.606,60	56.101,10 56.101,10	56.101,10 336.606,60	0,00 336.606,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 27 de 83

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
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	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	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	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	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	0,00 0,00
215	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 386,68	199,70 386,68	199,70 386,68	199,70 199,70	0,00 386,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 386,68	199,70 386,68	199,70 386,68	199,70 199,70	0,00 386,68
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	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	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00 85.279,00	0,00 85.279,00	84.271,00 85.279,00	84.271,00 0,00	85.279,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 85.279,00	0,00 85.279,00	84.271,00 85.279,00	84.271,00 0,00	85.279,00 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	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 820.061,80	209.431,15 793.588,80	212.113,16 159.247,16	164.617,75 655.444,05	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.049,70	455,59 5.049,70	455,59 0,00	2.224,81 2.824,89	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 711.392,90	171.241,97 701.512,90	171.241,97 156.565,16	99.397,07 611.995,83	
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 16.221,24	-0,01 16.221,24	0,00 0,00	8.669,27 7.551,97	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 87.397,96	37.733,60 70.804,96	40.415,60 2.682,00	54.326,60 33.071,36	
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	70.000,00 2.265,00	0,00 2.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.265,00	0,00 2.265,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00	
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	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 28 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.302.0156.2360.0000</b> Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
223	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		01 - 310 000 NV	15.000.000,00	1.019.574,23	150.000,00	869.574,23
					5.273.632,84	4.404.058,61	150.000,00	4.404.058,61
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	1.019.574,23	150.000,00	869.574,23
					5.273.632,84	4.404.058,61	150.000,00	4.404.058,61
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 302 026 NV	2.000.000,00	99.133,45	99.133,45	0,00
					594.800,70	594.800,70	99.133,45	594.800,70
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00	99.133,45	99.133,45	0,00
					594.800,70	594.800,70	99.133,45	594.800,70
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	20.243,81	111,90	111,90	111,90
					12.912,61	12.912,61	0,00	12.800,71
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.968,43	5.968,43	0,00	5.968,43
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,39	1.201,39	0,00	1.201,39
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	111,90	111,90	111,90
					5.742,79	5.742,79	0,00	5.630,89
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026	259.756,19	15.742,18	15.742,18	12.380,94
					35.886,56	35.886,56	4.016,07	23.505,62
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	6.947,62	6.947,62	7.602,45
					18.083,81	18.083,81	0,00	10.481,36
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	8.217,54	8.217,54	4.201,47
					16.437,66	16.437,66	4.016,07	12.236,19
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	577,02	577,02	577,02
					1.365,09	1.365,09	0,00	788,07
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 026 NV	500.000,00	0,00	11.740,00	12.780,00
					80.532,50	79.492,50	0,00	67.752,50
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.799,00	3.799,00	0,00	3.799,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	11.740,00	12.780,00
					76.733,50	75.693,50	0,00	63.953,50
<b>10.302.0156.2361.0000</b> 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
<b>10.302.0156.2441.0000</b> Repasse 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	3.160,37	12.380,42	0,00
					291.556,29	291.556,29	52.795,97	291.556,29



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 29 de 83

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
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 291.556,29	3.160,37 291.556,29	12.380,42 52.795,97	0,00 291.556,29
<b>10.302.0156.2529.0000</b> 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
<b>10.302.0156.2530.0000</b> 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 1.110.960,56	129.034,19 1.110.960,56	129.034,19 129.034,19	0,00 1.110.960,56
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 1.110.960,56	129.034,19 1.110.960,56	129.034,19 129.034,19	0,00 1.110.960,56
<b>10.302.0156.2556.0000</b> Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igapava - Resolução SS nº 161								
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 028	200.000,00 156.800,00	0,00 156.800,00	0,00 0,00	0,00 156.800,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00 127.400,00	0,00 127.400,00	0,00 0,00	0,00 127.400,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 29.400,00	0,00 29.400,00	0,00 0,00	0,00 29.400,00
<b>10.303.0160.2128.0000</b> Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 1.226.960,67	357.490,18 611.916,78	8.101,20 37.250,16	713.561,43 513.399,24	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.752,00	0,00 23.752,00	0,00 0,00	0,00 23.752,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 7.461,73	3.751,73 3.710,00	0,00 0,00	3.751,73 3.710,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.246,00	0,00 5.246,00	5.246,00 5.246,00	0,00 5.246,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 1.156.124,59	353.738,45 544.832,43	2.855,20 32.004,16	709.809,70 446.314,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.376,35	0,00 34.376,35	0,00 0,00	0,00 34.376,35
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00 653.622,46	-1,44 615.733,94	62.215,50 116.792,28	48.946,15 604.676,31	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 127.248,00	0,00 108.918,00	48.975,00 48.975,00	18.330,00 108.918,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 526.374,46	-1,44 506.815,94	13.240,50 67.817,28	30.616,15 495.758,31
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00 257.598,47	-1,70 247.707,48	0,00 0,00	9.890,99 247.707,48	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 257.420,63	-1,70 247.529,64	0,00 0,00	9.890,99 247.529,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 30 de 83

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 177,84	0,00 177,84	0,00 0,00	0,00 177,84
<b>10.304.0175.2288.0000</b> Manutenção Vigilância Sanitária								
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 957.286,85	182.409,10 957.286,85	182.409,10 182.409,10	0,00 957.286,85	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 463.304,77	81.379,69 463.304,77	81.379,69 81.379,69	0,00 463.304,77	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 128,92	0,00 128,92	0,00 0,00	0,00 128,92	0,00
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 17.131,40	2.817,45 17.131,40	2.817,45 2.817,45	0,00 17.131,40	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 126.292,20	20.345,34 126.292,20	20.345,34 20.345,34	0,00 126.292,20	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 94.759,70	16.725,42 94.759,70	16.725,42 16.725,42	0,00 94.759,70	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 886,61	886,61 886,61	886,61 886,61	0,00 886,61	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.220,47	12.494,72 26.220,47	12.494,72 12.494,72	0,00 26.220,47	0,00
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 12.763,83	0,00 12.763,83	0,00 0,00	0,00 12.763,83	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 188.859,13	43.084,43 188.859,13	43.084,43 43.084,43	0,00 188.859,13	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 26.939,82	4.675,44 26.939,82	4.675,44 4.675,44	0,00 26.939,82	0,00
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	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	0,00
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES	01 - 310 000 NV	25.100,00 24.597,70	4.577,19 24.597,70	4.577,19 4.366,01	8.808,11 15.789,59	8.808,11 15.789,59
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADISCIPLINARES		0,00 24.597,70	4.577,19 24.597,70	4.577,19 4.366,01	8.808,11 15.789,59	8.808,11 15.789,59
239	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 644,80	100,00 644,80	100,00 100,00	0,00 644,80	0,00 644,80
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 644,80	100,00 644,80	100,00 100,00	0,00 644,80	0,00 644,80
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
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	20.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 31 de 83

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
					1.010,00	1.010,00	650,00	1.010,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.010,00	650,00 1.010,00	650,00 650,00	0,00 1.010,00
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 49.555,94	4.786,00 47.269,94	11.344,50 6.708,25	18.052,75 31.503,19	
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 10.120,00	4.786,00 7.834,00	2.500,00 2.286,00	4.786,00 5.334,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.335,94	0,00 39.335,94	8.844,50 4.422,25	13.266,75 26.069,19	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	
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 3.225,73	2.959,73 3.225,73	2.959,73 0,00	2.959,73 266,00	2.959,73 266,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.188,33	1.188,33 1.188,33	1.188,33 0,00	1.188,33 0,00	1.188,33 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.037,40	1.771,40 2.037,40	1.771,40 0,00	1.771,40 266,00	1.771,40 266,00
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
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 32 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
256			PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 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
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
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
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
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00 12.347,60	0,00	0,00	0,00 12.347,60
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 347,60	0,00	0,00	0,00 347,60
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00 360,00	0,00	0,00	0,00 360,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 360,00	0,00	0,00	0,00 360,00
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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 173,43	26,76	26,76	54,26 119,17
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 173,43	26,76	26,76	54,26 119,17
<b>10.305.0183.2526.0000</b> 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
<b>10.306.0185.2500.0000</b> 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
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.450.500,00	502.782,22	453.017,20	309.507,77
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		2.869.380,22	2.684.846,97	457.899,55	2.559.872,45
<b>08.241.0095.2442.0000</b> 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
<b>08.244.0120.2038.0000</b> Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 805.837,46	140.881,96	140.881,96	0,00 805.837,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 609.836,92	107.434,51	107.434,51	0,00 609.836,92



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 33 de 83

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
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 4.870,88	1.190,72 4.870,88	1.190,72 1.190,72	0,00 4.870,88
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 8.507,55	612,78 8.507,55	612,78 612,78	0,00 8.507,55
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 23.502,13	3.938,91 23.502,13	3.938,91 3.938,91	0,00 23.502,13
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 41.880,04	7.266,72 41.880,04	7.266,72 7.266,72	0,00 41.880,04
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 17.167,35	7.719,71 17.167,35	7.719,71 7.719,71	0,00 17.167,35
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 16.305,39	0,00 16.305,39	0,00 0,00	0,00 16.305,39
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 52.523,51	9.943,36 52.523,51	9.943,36 9.943,36	0,00 52.523,51
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 31.243,69	2.775,25 31.243,69	2.775,25 2.775,25	0,00 31.243,69
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 18.674,57	3.399,77 18.674,57	3.399,77 3.399,77	3.399,77 15.274,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.674,57	3.399,77 18.674,57	3.399,77 3.399,77	3.399,77 15.274,80
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 43.616,47	9.346,08 43.616,47	9.346,08 9.346,08	0,00 43.616,47
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 43.616,47	9.346,08 43.616,47	9.346,08 9.346,08	0,00 43.616,47
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	250.000,00 137.444,93	24.297,22 137.444,93	24.297,22 23.940,51	48.089,06 89.355,87
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 137.444,93	24.297,22 137.444,93	24.297,22 23.940,51	48.089,06 89.355,87
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 246.750,00	70.500,00 211.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 211.500,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 246.750,00	70.500,00 211.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 211.500,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 34 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
276		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 500 009 NV		2.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
277		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 010 NV		6.000,00 5.017,44	327,53 5.017,44	327,53 327,53	0,00 5.017,44
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.017,44	327,53 5.017,44	327,53 327,53	0,00 5.017,44
278		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 500 022 NV		2.000,00 219,06	-30,94 219,06	-30,94 -30,94	0,00 219,06
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 219,06	-30,94 219,06	-30,94 -30,94	0,00 219,06
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV		200.000,00 61.686,07	555,00 56.151,39	917,57 14.444,95	19.849,10 41.836,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 301,17	0,00 301,17	301,17 0,00	301,17 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 50.222,96	555,00 46.688,58	144,00 11.718,11	17.075,23 33.147,73
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.869,31	0,00 1.517,97	0,00 448,27	351,34 1.517,97
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 201,82	0,00 201,82	0,00 0,00	0,00 201,82
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.904,81	0,00 2.304,89	472,40 0,00	1.072,32 1.832,49
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.186,00	0,00 5.136,96	0,00 2.278,57	1.049,04 5.136,96
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	0,00 0,00	0,00 25.270,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.270,00	0,00 25.270,00	0,00 0,00	0,00 25.270,00
281		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 - 510 000 NV		1.700.000,00 612.660,00	94.580,00 612.660,00	94.580,00 94.580,00	0,00 612.660,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 612.660,00	94.580,00 612.660,00	94.580,00 94.580,00	0,00 612.660,00
282		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 510 000 NV		597.000,00 446.774,32	43.588,77 336.992,18	52.836,57 57.430,46	136.953,58 309.820,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 35 de 83

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 43.071,70	0,00 29.620,08	9.873,36 4.936,68	18.388,30 24.683,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.004,59	2.227,68 14.004,59	2.227,68 0,00	4.045,55 9.959,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 17.383,70	7.873,16 17.383,70	7.873,16 4.259,01	3.614,15 13.769,55
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.991,22	971,58 2.991,22	971,58 0,00	971,58 2.019,64
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.132,73	0,00 1.132,73	0,00 0,00	0,00 1.132,73
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	1.347,00 0,00	1.347,00 898,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.023,32	1.508,67 5.023,32	1.508,67 1.508,67	0,00 5.023,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 360.922,06	31.007,68 264.591,54	29.035,12 46.726,10	108.587,00 252.335,06
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00 2.984,00	0,00 1.384,00	604,00 590,00	2.204,00 780,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.984,00	0,00 1.384,00	604,00 590,00	2.204,00 780,00
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
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
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 567,00	0,00 567,00	0,00 567,00	0,00 567,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 567,00	0,00 567,00	0,00 567,00	0,00 567,00
<b>08.244.0120.2041.0000</b> Bloco da Proteção Social Básica-PSB								
287	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00 35.402,50	10.115,00 30.345,00	5.057,50 5.057,50	5.057,50 30.345,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 35.402,50	10.115,00 30.345,00	5.057,50 5.057,50	5.057,50 30.345,00
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
<b>08.244.0120.2042.0000</b> Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00 2.006,05	0,00 1.920,80	118,10 118,10	85,25 1.920,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.006,05	0,00 1.920,80	118,10 118,10	85,25 1.920,80
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 36 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	898,00 0,00	898,00 449,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	898,00 0,00	898,00 449,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)								
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 196,89	0,00 96,50	0,00 0,00	100,39 96,50	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 196,89	0,00 96,50	0,00 0,00	100,39 96,50	
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	
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	
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 898,00	0,00 898,00	449,00 0,00	449,00 449,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 0,00	449,00 449,00	
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 27.736,80	7.924,80 23.774,40	3.962,40 3.962,40	3.962,40 23.774,40	
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 27.736,80	7.924,80 23.774,40	3.962,40 3.962,40	3.962,40 23.774,40	
297	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00 10.220,00	2.920,00 8.760,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 8.760,00	
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 10.220,00	2.920,00 8.760,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 8.760,00	
298	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00 131.023,13	37.435,18 112.305,54	18.717,59 18.717,59	18.717,59 112.305,54	
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 131.023,13	37.435,18 112.305,54	18.717,59 18.717,59	18.717,59 112.305,54	
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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 37 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
<b>08.244.0120.2045.0000</b> Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 400,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 400,00
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00 15.428,83	8.696,25 15.428,83	8.696,25 0,00	8.696,25 6.732,58	8.696,25
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 500 022 NV	0,00 15.428,83	8.696,25 15.428,83	8.696,25 0,00	8.696,25 6.732,58	8.696,25
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 10.510,24	6.121,94 8.713,24	4.324,94 129,64	6.569,54 3.940,70	6.569,54
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05 - 500 022 NV	0,00 5.293,56	5.293,56 3.496,56	3.496,56 0,00	5.293,56 0,00	5.293,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05 - 500 022 NV	0,00 4.007,67	370,31 4.007,67	370,31 0,00	947,55 3.060,12	947,55
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	05 - 500 022 NV	0,00 671,04	230,26 671,04	230,26 129,64	100,62 570,42	100,62
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	05 - 500 022 NV	0,00 537,97	227,81 537,97	227,81 0,00	227,81 310,16	227,81
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>08.244.0120.2060.0000</b> Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)								
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 117.682,77	31.636,73 117.682,77	31.636,73 31.636,73	0,00 117.682,77	0,00 117.682,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 510 000 NV	0,00 96.425,76	20.421,08 96.425,76	20.421,08 20.421,08	0,00 96.425,76	0,00 96.425,76
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	01 - 510 000 NV	0,00 625,38	104,23 625,38	104,23 104,23	0,00 625,38	0,00 625,38
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	01 - 510 000 NV	0,00 1.604,42	1.604,42 1.604,42	1.604,42 1.604,42	0,00 1.604,42	0,00 1.604,42
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	01 - 510 000 NV	0,00 9.882,48	8.132,20 9.882,48	8.132,20 8.132,20	0,00 9.882,48	0,00 9.882,48
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	01 - 510 000 NV	0,00 8.803,45	1.374,80 8.803,45	1.374,80 1.374,80	0,00 8.803,45	0,00 8.803,45
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	01 - 510 000 NV	0,00 341,28	0,00 341,28	0,00 0,00	0,00 341,28	0,00 341,28
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 38 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual			
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	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
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
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 21.176,07	3.723,96 21.176,07	3.723,96 3.321,14	3.723,96 3.321,14	7.013,87 14.162,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 21.176,07	3.723,96 21.176,07	3.723,96 3.321,14	3.723,96 3.321,14	7.013,87 14.162,20
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
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
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	20.000,00 14.733,52	0,00 13.996,22	0,00	0,00	1.105,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.074,57	0,00 13.337,27	0,00	0,00	1.105,95 12.968,62
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 144,91	0,00 144,91	0,00	0,00	0,00 144,91
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 514,04	0,00 514,04	0,00	0,00	0,00 514,04
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
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 23.769,38	1.013,23 23.769,38	5.813,23 5.653,39	159,84 23.609,54	
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.969,38	3.013,23 8.969,38	3.013,23 2.853,39	159,84 8.809,54	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.800,00	-2.000,00 14.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00	0,00 14.800,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 2.694,00	0,00 2.245,00	0,00 449,00	0,00	449,00 2.245,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 1.796,00	0,00 449,00	0,00	449,00 1.796,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00	0,00 449,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 39 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	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	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	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	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	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	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	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	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 26.100,00	4.359,00 26.100,00	4.359,00 3.609,00	4.359,00 3.609,00	8.368,00 17.732,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 26.100,00	4.359,00 26.100,00	4.359,00 3.609,00	4.359,00 3.609,00	8.368,00 17.732,00
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 11.655,56	990,74 11.655,56	990,74 11.655,56	990,74 1.957,15	669,68 10.985,88
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.731,62	688,67 5.731,62	688,67 5.731,62	688,67 5.731,62	669,68 5.061,94
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.095,27	0,00 5.095,27	0,00 5.095,27	0,00 966,41	0,00 5.095,27
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 828,67	302,07 828,67	302,07 828,67	302,07 828,67	0,00 828,67
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
			3.3.90.39.00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 40 de 83

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
335			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		662.500,00	36.860,72	47.350,73	35.057,20
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		301.312,04	282.136,77	56.120,08	266.254,84
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	300.000,00 139.166,22	23.157,14 139.166,22	23.157,14 23.157,14	0,00 139.166,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 109.200,90	18.526,16 109.200,90	18.526,16 18.526,16	0,00 109.200,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.837,82	3.660,76 20.837,82	3.660,76 3.660,76	0,00 20.837,82
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.821,08	0,00 2.821,08	0,00 0,00	0,00 2.821,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 6.306,42	970,22 6.306,42	970,22 970,22	0,00 6.306,42
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 19.717,13	3.286,19 19.717,13	3.286,19 3.286,19	3.286,19 16.430,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.661,19	443,53 2.661,19	443,53 443,53	443,53 2.217,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.055,94	2.842,66 17.055,94	2.842,66 2.842,66	2.842,66 14.213,28
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 8.272,53	1.378,76 8.272,53	1.378,76 1.378,76	0,00 8.272,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 8.272,53	1.378,76 8.272,53	1.378,76 1.378,76	0,00 8.272,53
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 510 000 NV	20.000,00 11.422,75	1.955,04 11.422,75	1.955,04 2.002,63	3.910,08 7.512,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 11.422,75	1.955,04 11.422,75	1.955,04 2.002,63	3.910,08 7.512,67
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	2.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 41 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
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 34.925,20	-5.533,14 32.027,20	6.066,86 6.227,92	3.258,64 31.666,56
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 537,13	206,84 537,13	206,84 106,22	100,62 436,51
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		0,00 33.490,07	-5.739,98 31.490,07	5.860,02 6.121,70	2.260,02 31.230,05
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 - INTRAFES		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		1.100,00 981,01	756,00 981,01	756,00 756,00	0,00 981,01
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 981,01	756,00 981,01	756,00 756,00	0,00 981,01
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		19.900,00 9.265,50	500,00 9.265,50	500,00 1.000,00	0,00 9.265,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.075,50	0,00 1.075,50	0,00 0,00	0,00 1.075,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.190,00	500,00 8.190,00	500,00 1.000,00	0,00 8.190,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		100.000,00 52.612,58	0,00 43.619,50	3.757,55 14.919,99	14.216,36 38.396,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 47.956,25	0,00 39.392,62	3.757,55 14.827,75	13.786,91 34.169,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 42 de 83

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 314,03	0,00 314,03	0,00 92,24	0,00 314,03
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.342,30	0,00 3.912,85	0,00 0,00	429,45 3.912,85
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	7.500,00 0,00	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 0,00
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	28.000,00 23.721,50	10.860,73 16.864,93	5.993,19 2.891,45	9.958,31 13.763,19	
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.294,08	8.417,98 10.651,32	3.550,44 1.775,22	8.417,98 8.876,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.553,80	2.119,64 5.553,80	2.119,64 1.116,23	1.003,41 4.550,39
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 659,81	323,11 659,81	323,11 0,00	323,11 336,70
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	47.500,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 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 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	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	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	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		219.000,00	9.470,14	12.017,14	9.127,63	
020504		Fundo Municipal do Idoso		87.584,35	82.718,85	10.541,27	78.456,72	
		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 52.771,13	6.794,32 52.771,13	6.794,32 6.794,32	0,00 52.771,13	0,00 52.771,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.887,67	2.084,54 21.887,67	2.084,54 2.084,54	0,00 21.887,67
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.939,94	451,65 3.939,94	451,65 451,65	0,00 3.939,94



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 43 de 83

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
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.668,78	541,98 3.668,78	541,98 541,98	0,00 3.668,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.628,26	312,68 5.628,26	312,68 312,68	0,00 5.628,26
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.410,43	0,00 1.410,43	0,00 0,00	0,00 1.410,43
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.377,54	2.918,36 4.377,54	2.918,36 2.918,36	0,00 4.377,54
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 11.858,51	485,11 11.858,51	485,11 485,11	0,00 11.858,51
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 3.851,96	469,02 3.851,96	469,02 469,02	0,00 3.851,96
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.851,96	469,02 3.851,96	469,02 469,02	0,00 3.851,96
363		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.298,28	1.172,09 7.298,28	1.172,09 1.614,17	2.344,18 4.954,10
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 7.298,28	1.172,09 7.298,28	1.172,09 1.614,17	2.344,18 4.954,10
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 2.519,88	0,00 2.249,88	0,00 0,00	270,00 2.249,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.519,88	0,00 2.249,88	0,00 0,00	270,00 2.249,88
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 21.143,10	1.034,71 16.547,60	3.581,71 1.663,76	6.513,45 14.629,65
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.514,60	0,00 2.757,30	0,00 0,00	2.757,30 2.757,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.430,58	1.453,97 7.430,58	1.453,97 963,76	490,21 6.940,37
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 414,72	80,74 414,72	80,74 0,00	80,74 333,98
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	1.347,00 0,00	1.347,00 898,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.538,20	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	1.838,20 3.700,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 44 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 510 000 NV								
					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	3.3.90.39.00	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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.329.000,00	375.597,76	375.597,76	114.120,83
020602	Setor do Ensino Infantil				2.311.162,92	2.311.162,92	374.509,47	2.197.042,09
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	3.938.000,00	316.388,73	316.388,73	0,00	0,00
				1.947.771,41	1.947.771,41	316.388,73	1.947.771,41	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	240.559,32	240.559,32	0,00	0,00
				1.420.394,18	1.420.394,18	240.559,32	1.420.394,18	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	18,26	18,26	0,00	0,00
				371,20	371,20	18,26		371,20
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.667,64	1.667,64	0,00	0,00
				5.336,44	5.336,44	1.667,64		5.336,44
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	37.656,07	37.656,07	0,00	0,00
				243.381,77	243.381,77	37.656,07		243.381,77
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113.868,36	113.868,36	0,00		113.868,36
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	25.338,21	25.338,21	0,00	0,00
				140.673,08	140.673,08	25.338,21		140.673,08
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	11.149,23	11.149,23	0,00	0,00
				23.746,38	23.746,38	11.149,23		23.746,38
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		0,00
371	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.000,00	1.956,66	1.956,66	0,00	0,00
				11.553,27	11.553,27	1.956,66		11.553,27
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.956,66	1.956,66	0,00	0,00
				11.553,27	11.553,27	1.956,66		11.553,27
372	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	352.000,00	57.252,37	57.252,37	114.120,83	
				351.838,24	351.838,24	56.164,08		237.717,41
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	57.252,37	57.252,37	114.120,83	
				351.838,24	351.838,24	56.164,08		237.717,41
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		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		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		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 45 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	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	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			691.000,00	68.413,01	68.420,69	63.864,28	
020603	Setor de Creche			233.759,65	207.123,84	33.673,25	169.895,37	
	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 10.500,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 10.500,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 9.000,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.417,74	-7,68 15.873,56	0,00 0,00	6.544,18 15.873,56	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 21.602,38	-7,68 15.058,20	0,00 0,00	6.544,18 15.058,20	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 0,00	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	250.000,00 126.475,39	48.329,06 126.475,39	48.329,06 13.581,62	37.228,47 89.246,92	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 51.130,28	22.536,40 51.130,28	22.536,40 0,00	25.017,43 26.112,85	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 71.078,53	24.439,96 71.078,53	24.439,96 13.581,62	10.858,34 60.220,19	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.266,58	1.352,70 4.266,58	1.352,70 0,00	1.352,70 2.913,88	
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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 46 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	80.000,00			
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
<b>12.367.0251.2289.0000</b>				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
<b>12.367.0251.2364.0000</b>				Repasso à APAE Ituverava					
399	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00	18.591,63	18.591,63	18.591,63	18.591,63
					74.366,52	55.774,89	18.591,63	55.774,89	
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	18.591,63	18.591,63	18.591,63	18.591,63
					74.366,52	55.774,89	18.591,63	55.774,89	
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.119.000,00	367.813,95	700.605,70	353.047,47	
020604			Serviços de Transporte de Alunos		1.861.702,72	1.861.702,72	662.684,05	1.508.655,25	
<b>12.361.0214.2019.0000</b>				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
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 47 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FÍSICA</b>								
					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	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 869.474,20	353.180,85 869.474,20	353.180,85 315.259,20	353.047,47 516.426,73	353.047,47 516.426,73
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 421,20	133,38 421,20	133,38 133,38	0,00 421,20	0,00 421,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 869.053,00	353.047,47 869.053,00	353.047,47 315.125,82	353.047,47 516.005,53	353.047,47 516.005,53
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 933.696,12	0,00 933.696,12	332.791,75 332.791,75	0,00 933.696,12	0,00 933.696,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 933.696,12	0,00 933.696,12	332.791,75 332.791,75	0,00 933.696,12	0,00 933.696,12
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 58.532,40	14.633,10 58.532,40	14.633,10 14.633,10	14.633,10 58.532,40	0,00 58.532,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 58.532,40	14.633,10 58.532,40	14.633,10 14.633,10	14.633,10 58.532,40	0,00 58.532,40
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	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	0,00 0,00
<b>12.365.0214.2018.0000</b> 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			10.945.645,06	711.914,91	1.202.483,91	691.535,99	
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%			3.861.797,62	3.402.247,48	1.177.760,23	3.170.261,63	
<b>12.361.0210.1187.0000</b> 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 48 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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	958.145,06	777.131,16	777.131,16	0,00	954.241,04
				954.241,04	954.241,04	777.131,16	954.241,04	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	520.827,06	520.827,06	0,00	520.827,06
				520.827,06	520.827,06	520.827,06	520.827,06	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	155.986,10	155.986,10	0,00	
				333.095,98	333.095,98	155.986,10	333.095,98	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	100.318,00	100.318,00	0,00	
				100.318,00	100.318,00	100.318,00	100.318,00	
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	205.000,00	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	400,00	400,00	0,00	
				3.488,26	3.488,26	400,00	3.488,26	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	400,00	400,00	0,00	
				3.488,26	3.488,26	400,00	3.488,26	
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	14.202,50	27.694,73	518.147,15	
				776.465,46	400.704,95	21.330,90	258.318,31	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	13.393,90	2.007,80	31.778,80	
				56.338,80	26.567,80	12.410,00	24.560,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.667,90	8.563,44	
				16.441,34	11.545,80	1.430,10	7.877,90	
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	161,65	161,65	
				977,25	977,25	0,00	815,60	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				305,00	305,00	0,00	305,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	708,60	1.857,38	15.115,85	
				54.153,76	40.895,29	3.750,80	39.037,91	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 49 de 83

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
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 554.384,11	0,00 244.406,41	0,00 0,00	424.227,11 130.157,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 93.865,20	100,00 76.007,40	20.000,00 3.740,00	38.300,30 55.564,90
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 1.003,90	1.003,90 0,00	0,00 0,00	1.003,90 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.003,90	1.003,90 0,00	0,00 0,00	1.003,90 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 2.103.255,52	-85.479,13 2.020.469,79	392.601,54 374.241,69	172.384,94 1.930.870,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 2.500,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 84.227,92	16.971,69 84.227,92	16.971,69 0,00	29.547,32 54.680,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 125.090,85	39.179,83 125.090,85	39.179,83 24.183,38	14.996,45 110.094,40
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.150,51	1.358,50 4.150,51	1.358,50 0,00	1.358,50 2.792,01
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 33.761,39	7.846,81 25.465,58	0,00 8.744,81	8.295,81 25.465,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.852.624,85	-150.835,96 1.778.134,93	335.091,52 338.813,50	118.186,86 1.734.437,99
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 23.343,44	4.656,48 23.343,44	4.656,48 4.656,48	0,00 23.343,44
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 23.343,44	4.656,48 23.343,44	4.656,48 4.656,48	0,00 23.343,44
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
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
		12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
445		3.3.50.39.01	TERMO DE	01 - 220 000 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 50 de 83

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		28.146.854,94	1.394.361,06	1.394.361,06	741.806,39
020606			Fundeb		12.841.271,29	12.727.105,85	1.412.269,58	12.099.464,90
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 N\20.739.929,32	953.532,92	953.532,92	0,00	
					9.908.264,64	9.908.264,64	953.532,92	9.908.264,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	819.170,41	819.170,41	0,00
					7.732.768,52	7.732.768,52	819.170,41	7.732.768,52
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.001,66	1.001,66	0,00
					7.497,11	7.497,11	1.001,66	7.497,11
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	865,51	865,51	0,00
					5.731,05	5.731,05	865,51	5.731,05
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.714,44	1.714,44	0,00
					3.577,83	3.577,83	1.714,44	3.577,83
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	625,36	625,36	0,00
					3.731,32	3.731,32	625,36	3.731,32
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	21.304,03	21.304,03	0,00
					109.059,77	109.059,77	21.304,03	109.059,77
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	1.344,86	1.344,86	0,00
					6.791,75	6.791,75	1.344,86	6.791,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.362,14	3.362,14	0,00
					16.048,68	16.048,68	3.362,14	16.048,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.621,34	5.621,34	0,00
					711.713,38	711.713,38	5.621,34	711.713,38
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	11.062,87	11.062,87	0,00
					20.793,83	20.793,83	11.062,87	20.793,83
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	522,65	522,65	0,00
					956,26	956,26	522,65	956,26
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	8.268,87	8.268,87	0,00
					38.114,40	38.114,40	8.268,87	38.114,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					504.505,84	504.505,84	0,00	504.505,84
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	37.856,87	37.856,87	0,00
					182.308,98	182.308,98	37.856,87	182.308,98
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.904,82	5.904,82	0,00
					8.626,20	8.626,20	5.904,82	8.626,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	1.363,91	1.363,91	0,00
					381.361,43	381.361,43	1.363,91	381.361,43
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	32.014,75	32.014,75	0,00
					164.632,66	164.632,66	32.014,75	164.632,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.528,43	1.528,43	0,00
					10.045,63	10.045,63	1.528,43	10.045,63



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 51 de 83

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
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	97.925,62 97.925,62	0,00 97.925,62	0,00 0,00	0,00 97.925,62
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 97.925,62	0,00 97.925,62	0,00 0,00	0,00 97.925,62
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	30.000,00 8.841,42	980,73 8.841,42	980,73 980,73	980,73 7.860,69
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 1.732,26	270,54 1.732,26	270,54 270,54	270,54 1.461,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.109,16	710,19 7.109,16	710,19 710,19	710,19 6.398,97
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 53.702,06	9.441,19 53.702,06	9.441,19 9.441,19	9.441,19 53.702,06
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 53.702,06	9.441,19 53.702,06	9.441,19 9.441,19	0,00 53.702,06
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 1.311.177,28	207.576,69 1.311.177,28	207.576,69 219.030,11	421.229,39 889.947,89
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 1.311.177,28	207.576,69 1.311.177,28	207.576,69 219.030,11	421.229,39 889.947,89
457	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	30.000,00 14.278,49	2.315,62 14.278,49	2.315,62 2.315,62	4.631,24 9.647,25
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/ OFSS			0,00 14.278,49	2.315,62 14.278,49	2.315,62 2.315,62	4.631,24 9.647,25
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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 52 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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 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 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 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 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 0,00
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 272 000 NV	150.000,00 39.909,80	4.680,43 39.909,80	4.680,43 4.687,78	4.680,43 35.229,37	4.680,43 35.229,37
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 9.941,72	1.302,91 9.941,72	1.302,91 1.293,17	1.302,91 8.638,81	1.302,91 8.638,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 29.968,08	3.377,52 29.968,08	3.377,52 3.394,61	3.377,52 26.590,56	3.377,52 26.590,56
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	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	0,00 0,00
469	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02 - 274 000 NV	60.000,00 38.516,16	4.480,19 38.516,16	4.480,19 4.480,19	4.480,19 38.516,16	4.480,19 38.516,16
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 38.516,16	4.480,19 38.516,16	4.480,19 4.480,19	4.480,19 38.516,16	4.480,19 38.516,16
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 272 000 NV	1.500.000,00 612.036,52	97.187,85 612.036,52	97.187,85 103.635,60	97.187,85 103.635,60	196.119,16 415.917,36
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 612.036,52	97.187,85 612.036,52	97.187,85 103.635,60	97.187,85 103.635,60	196.119,16 415.917,36
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	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	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	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	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	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000				Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		02 - 271 000 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 53 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
<b>PESSOAL CIVIL</b>									
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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
484	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		02 - 273 000 NV	1.600.000,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	114.165,44 114.165,44	114.165,44 114.165,44	114.165,44 642.453,86
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	114.165,44 114.165,44	114.165,44 642.453,86	
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	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	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	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	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.874.000,00	317.605,03	324.135,64	1.127.649,38	
020607	Serviços de Merenda Escolar				2.639.452,83	2.007.387,20	292.981,90	1.511.803,45	
<b>12.361.0212.2292.0000</b>									
	<b>Manutenção Merenda Escolar Fundamental</b>								
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 220 000 NV	80.000,00 43.013,13	7.132,65 43.013,13	7.132,65 7.132,65	0,00 43.013,13	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 16.216,98	2.626,21 16.216,98	2.626,21 2.626,21	0,00 16.216,98	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 3.939,33	656,55 3.939,33	656,55 656,55	0,00 3.939,33	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 4.727,16	787,86 4.727,16	787,86 787,86	0,00 4.727,16	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 2.363,61	393,93 2.363,61	393,93 393,93	0,00 2.363,61	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 15.766,05	2.668,10 15.766,05	2.668,10 2.668,10	0,00 15.766,05	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 54 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 590,90	0,00 3.545,37
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 590,90	0,00 3.545,37
492	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 813,93	1.331,88 2.711,55
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 813,93	1.331,88 2.711,55
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.976.564,59	235.234,78 1.476.454,07	239.593,57 248.156,78	920.209,71 1.056.354,88	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.942.208,63	235.234,78 1.467.803,80	239.593,57 239.506,51	894.504,02 1.047.704,61	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.355,96	0,00 8.650,27	0,00 8.650,27	25.705,69 8.650,27	
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 218.401,22	0,00 165.492,52	21.644,58 1.459,50	79.943,98 138.457,24	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 218.401,22	0,00 165.492,52	21.644,58 1.459,50	79.943,98 138.457,24	
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 388.435,09	74.480,76 309.388,68	53.808,00 32.378,14	126.163,81 262.271,28	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 388.435,09	74.480,76 309.388,68	53.808,00 32.378,14	126.163,81 262.271,28	
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 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00
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	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	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	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	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	0,00 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 55 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	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	2.000,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00
<b>12.365.0212.2299.0000</b> 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	694.848,62	757.080,62	493.249,73
020608	Serviço de Ensino Médio				3.771.699,81	3.771.250,81	584.485,28	3.278.450,08
<b>12.362.0230.2027.0000</b> 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 1.540.204,78	293.678,95 1.540.204,78	293.678,95 303.524,34	0,00 1.540.204,78
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 493.289,01	83.655,92 493.289,01	83.655,92 83.655,92	0,00 493.289,01
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 2.897,96	845,86 2.897,96	845,86 845,86	0,00 2.897,96
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 5.644,86	221,19 5.644,86	221,19 221,19	0,00 5.644,86
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.971,58	910,25 1.971,58	910,25 910,25	0,00 1.971,58
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 40.327,98	5.479,83 40.327,98	5.479,83 5.479,83	0,00 40.327,98
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 1.516,11	0,00 1.516,11	0,00 0,00	0,00 1.516,11
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 1.231,85	0,00 1.231,85	0,00 0,00	0,00 1.231,85
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 9.602,19	0,00 9.602,19	0,00 0,00	0,00 9.602,19
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 28.997,76	0,00 28.997,76	0,00 0,00	0,00 28.997,76
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 64.468,36	13.157,03 64.468,36	13.157,03 13.157,03	0,00 64.468,36
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 5.670,98	3.586,44 5.670,98	3.586,44 3.586,44	0,00 5.670,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 56 de 83

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
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.802,84	2.768,74 15.802,84	2.768,74 2.768,74	0,00 15.802,84
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 858.878,09	183.053,69 858.878,09	183.053,69 183.053,69	0,00 858.878,09
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.905,21	0,00 9.905,21	0,00 9.845,39	0,00 9.905,21
511		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00 20.303,72	3.399,79 20.303,72	3.399,79 3.531,46	3.399,79 16.903,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.303,72	3.399,79 20.303,72	3.399,79 3.531,46	3.399,79 16.903,93
512		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00 5.777,73	1.000,01 5.777,73	1.000,01 1.000,01	0,00 5.777,73
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.777,73	1.000,01 5.777,73	1.000,01 1.000,01	0,00 5.777,73
513		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	500.000,00 282.682,29	54.260,54 282.682,29	54.260,54 47.587,48	105.597,49 177.084,80
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 282.682,29	54.260,54 282.682,29	54.260,54 47.587,48	105.597,49 177.084,80
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 1.922.731,29	342.509,33 1.922.282,29	404.741,33 228.841,99	384.252,45 1.538.478,84
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	449,00 898,00	449,00 0,00	898,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.921.384,29	342.060,33 1.921.384,29	404.292,33 228.841,99	383.354,45 1.538.029,84
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
0206		020609	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.227.000,00	193.686,41	193.686,41	1.168,47
			Serviços de Assistencia a Educandos		971.287,18	970.567,71	193.237,41	970.118,71
		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 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 57 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	7.000,00 3.820,32	449,00 3.196,00	449,00 0,00	1.073,32 2.747,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.347,00	449,00 898,00	449,00 0,00	898,00 449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.473,32	0,00 2.298,00	0,00 0,00	175,32 2.298,00
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
	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
	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
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
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
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
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
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	2.200.000,00 967.371,71	193.237,41 967.371,71	193.237,41 193.237,41	0,00 967.371,71
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 967.371,71	193.237,41 967.371,71	193.237,41 193.237,41	0,00 967.371,71
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
	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
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				6.329.242,80	364.510,06	853.034,92	304.570,62
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				3.666.834,94	3.618.385,19	1.035.324,08	3.362.264,32
	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
	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
	13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais						
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	200.000,00 123.215,96	21.085,94 123.215,96	21.085,94 21.085,94	0,00 123.215,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 58 de 83

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.661,52	16.880,69 82.661,52	16.880,69 16.880,69	0,00 82.661,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.712,37	3.725,81 15.712,37	3.725,81 3.725,81	0,00 15.712,37
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.236,12	0,00 9.236,12	0,00 0,00	0,00 9.236,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 24,05	0,00 24,05	0,00 0,00	0,00 24,05
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 970,22	0,00 970,22	0,00 0,00	0,00 970,22
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 14.611,68	479,44 14.611,68	479,44 479,44	0,00 14.611,68
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.000,00 7.486,94	1.361,26 7.486,94	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.125,68
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.486,94	1.361,26 7.486,94	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.125,68
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 14.354,21	2.889,31 14.354,21	2.889,31 2.832,77	5.778,63 8.575,58
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 14.354,21	2.889,31 14.354,21	2.889,31 2.832,77	5.778,63 8.575,58
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
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			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		17.000,00 10.940,16	1.219,60 10.287,36	1.497,26 4.054,79	960,40 9.979,76
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 7.893,93	919,60 7.530,93	919,60 3.405,60	646,98 7.246,95
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 580,34	0,00 560,54	23,62 0,00	43,42 536,92
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 255,00	0,00 255,00	0,00 0,00	0,00 255,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.210,89	300,00 1.940,89	554,04 649,19	270,00 1.940,89
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	01 - 110 000 NV		2.614.000,00 2.611.416,41	25.756,32 2.589.821,41	513.146,71 713.436,42	230.189,08 2.381.227,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 59 de 83

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
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.951,61	24.951,61 3.951,61	3.951,61 0,00	24.951,61 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 456,16	179,05 456,16	179,05 0,00	179,05 277,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.692,30	1.457,71 4.692,30	1.457,71 1.103,07	354,64 4.337,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.118,36	221,36 1.118,36	221,36 0,00	221,36 897,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.592,00	449,00 3.143,00	0,00 0,00	449,00 3.143,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 12.539,60	0,00 12.539,60	0,00 0,00	0,00 12.539,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.564.066,38	-1.502,41 2.563.920,38	507.336,98 712.333,35	204.033,42 2.360.032,96
542		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00
		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 10.750,00	10.750,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	0,00 10.750,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	0,00 10.750,00
690		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	71.391,19 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00
691		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	143.391,19 138.786,70	138.786,70 138.786,70	138.786,70 138.786,70	0,00 138.786,70
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00 138.786,70	138.786,70 138.786,70	138.786,70 138.786,70	0,00 138.786,70
		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
		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	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
		22.695.0346.1301.0000	Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava					
696		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	126.411,72 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 60 de 83

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
697		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.544,36 23.544,36	0,00 23.544,36	0,00 0,00	0,00 23.544,36
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 23.544,36	0,00 23.544,36	0,00 0,00	0,00 23.544,36
<b>22.695.0346.2110.0000</b>				<b>Manut.das Atividades Turísticas</b>				
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	90.000,00 37.812,94	6.482,22 37.812,94	6.482,22 6.482,22	0,00 37.812,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 37.812,94	6.482,22 37.812,94	6.482,22 6.482,22	0,00 37.812,94
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 7.940,70	1.361,26 7.940,70	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.579,44
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.940,70	1.361,26 7.940,70	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.579,44
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
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
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
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
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		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		93.200,00 93.148,31	0,00 77.760,31	3.930,00 1.965,00	17.353,00 75.795,31
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 23.580,00	0,00 11.790,00	3.930,00 1.965,00	13.755,00 9.825,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 69.568,31	0,00 65.970,31	0,00 0,00	3.598,00 65.970,31
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		3.000,00 2.935,00	0,00 2.935,00	0,00 0,00	0,00 2.935,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 2.935,00	0,00 2.935,00	0,00 0,00	0,00 2.935,00
<b>27.812.0372.1195.0000</b>				<b>Reforma de Quadra de Esportes</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 61 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	170.000,00 154.598,37	28.003,04 154.598,37	28.003,04 28.003,04	0,00 154.598,37	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 120.720,47	22.295,75 120.720,47	22.295,75 22.295,75	0,00 120.720,47	0,00
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 4,38	4,38 4,38	4,38 4,38	0,00 4,38	0,00
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 1.541,16	256,86 1.541,16	256,86 256,86	0,00 1.541,16	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 5.648,40	941,40 5.648,40	941,40 941,40	0,00 5.648,40	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.269,00	1.956,95 10.269,00	1.956,95 1.956,95	0,00 10.269,00	0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 98,34	0,00 98,34	0,00 98,34	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 759,93	150,48 759,93	150,48 150,48	0,00 759,93	0,00
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 14.383,35	2.397,22 14.383,35	2.397,22 2.397,22	0,00 14.383,35	0,00
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.940,70	1.361,26 7.940,70	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.579,44	1.361,26
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.940,70	1.361,26 7.940,70	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.579,44	1.361,26
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 5.407,04	1.194,93 5.407,04	1.194,93 1.194,93	0,00 5.407,04	0,00 5.407,04
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.407,04	1.194,93 5.407,04	1.194,93 1.194,93	0,00 5.407,04	0,00 5.407,04
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIADA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.006,52	3.450,77 19.006,52	3.450,77 3.570,15	6.901,54 12.104,98	6.901,54
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFERIADA OFSS		0,00 19.006,52	3.450,77 19.006,52	3.450,77 3.570,15	6.901,54 12.104,98	6.901,54



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 62 de 83

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
563	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.687,74	9.873,94 18.687,74	9.873,94 6.573,94	9.873,94 6.573,94	3.300,00 15.387,74
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 18.687,74	9.873,94 18.687,74	9.873,94 6.573,94	9.873,94 6.573,94	3.300,00 15.387,74
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 16.064,91	6.438,00 7.672,44	0,00 4.826,00	0,00 4.826,00	8.392,47 7.672,44
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 617,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 0,00	432,00 185,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 11.264,00	6.438,00 4.826,00	0,00 4.826,00	0,00 4.826,00	6.438,00 4.826,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 124,82	0,00 33,32	0,00 0,00	0,00 0,00	91,50 33,32
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.474,28	0,00 1.228,12	0,00 0,00	0,00 0,00	246,16 1.228,12
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.115,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.469,81	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69,81 1.400,00
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	350.000,00 210.644,15	79.495,51 208.222,67	82.860,32 62.678,40	27.611,72 183.032,43	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 34.258,31	11.559,78 34.258,31	11.559,78 0,00	16.457,43 17.800,88	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 51.358,92	15.604,90 51.358,92	15.604,90 7.126,76	8.478,14 42.880,78	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.875,10	449,00 732,62	213,81 69,81	1.356,29 518,81	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 123.151,82	51.881,83 121.872,82	55.481,83 55.481,83	1.319,86 121.831,96	
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
<b>27.812.0372.2345.0000</b> 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
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	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	0,00 0,00
<b>27.812.0372.2569.0000</b> 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 63 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual		
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		12.908.100,00	574.742,80	932.900,12	1.569.123,00
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		5.098.228,09	4.025.958,30	715.432,26	3.529.105,09
			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	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	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	0,00
			15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	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	0,00
			15.451.0280.1293.0000	Recapeamento - 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	0,00
			15.451.0280.2028.0000	Manutenção Serviços Obras e Fiscalização				
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	196.332,11	196.332,11	0,00	
					1.106.577,20	1.106.577,20	196.332,11	1.106.577,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	105.180,70	105.180,70	0,00	
					641.671,36	641.671,36	105.180,70	641.671,36
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.652,03	3.652,03	0,00	
					21.976,71	21.976,71	3.652,03	21.976,71
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	717,16	717,16	0,00	
					4.297,32	4.297,32	717,16	4.297,32
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.250,72	1.250,72	0,00	
					7.504,32	7.504,32	1.250,72	7.504,32
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.256,46	11.256,46	0,00	
					68.095,48	68.095,48	11.256,46	68.095,48
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.586,30	3.586,30	0,00	3.586,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	17.230,19	17.230,19	0,00	
					92.184,25	92.184,25	17.230,19	92.184,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 64 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 4.967,99	583,43 4.967,99	583,43 583,43	0,00 4.967,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.344,93	3.500,56 7.344,93	3.500,56 3.500,56	0,00 7.344,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 233,37	233,37 233,37	233,37 233,37	0,00 233,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.373,48	3.304,15 7.373,48	3.304,15 3.304,15	0,00 7.373,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 152.509,03	31.314,12 152.509,03	31.314,12 31.314,12	0,00 152.509,03
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 94.648,25	18.047,75 94.648,25	18.047,75 18.047,75	0,00 94.648,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 184,41	61,47 184,41	61,47 61,47	0,00 184,41
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.754,05 8.754,05	8.844,81 45.678,99
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.754,05 8.754,05	8.844,81 45.678,99
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 14.648,05	0,00 46.373,54
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 14.648,05	0,00 46.373,54
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 124.163,10	23.310,13 124.163,10	23.310,13 124.163,10	21.973,97 21.973,97	44.117,81 80.045,29
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 124.163,10	23.310,13 124.163,10	23.310,13 124.163,10	21.973,97 21.973,97	44.117,81 80.045,29
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 433.396,04	31.412,08 294.019,21	66.190,72 36.104,95	203.475,02 229.921,02	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 48.608,50	1.900,00 46.708,50	36.830,00 5.960,00	38.730,00 9.878,50	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.680,95	0,00 986,00	0,00 0,00	694,95 986,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.915,43	-194,40 7.074,13	0,00 1.101,60	9.841,30 7.074,13	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 991,25	0,00 991,25	0,00 0,00	0,00 991,25	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 28.074,84	0,00 26.692,14	5.855,85 1.131,85	6.106,70 21.968,14	
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 12.431,56	0,00 8.860,00	0,00 8.860,00	3.571,56 8.860,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 65 de 83

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.004,39	0,00 2.004,39	0,00 0,00	0,00 2.004,39
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 719,36	150,00 0,00	0,00 0,00	719,36 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 321.969,76	29.556,48 200.702,80	23.504,87 19.051,50	143.811,15 178.158,61
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
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 26.750,00	4.000,00 26.750,00	4.000,00 4.000,00	0,00 26.750,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 26.750,00	4.000,00 26.750,00	4.000,00 4.000,00	0,00 26.750,00
591		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.076.100,00 3.271.444,41	296.195,62 2.358.551,45	619.574,30 433.619,13	1.292.685,36 1.978.759,05
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.770,00	0,00 14.770,00	14.770,00 14.770,00	0,00 14.770,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 153.479,76	0,00 75.805,02	25.891,58 12.945,79	90.620,53 62.859,23
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 692.719,59	0,00 524.990,60	0,00 0,00	167.728,99 524.990,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.818,25	1.136,04 5.818,25	1.136,04 0,00	1.315,96 4.502,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.145,87	1.294,99 4.145,87	1.294,99 804,78	490,21 3.655,66
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.207,81	0,00 2.145,19	449,00 898,00	1.062,62 2.145,19
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 422,66	153,78 422,66	153,78 153,78	0,00 422,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.396.880,47	293.610,81 1.730.453,86	575.878,91 404.046,78	1.031.467,05 1.365.413,42
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
593		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 66 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga</b>								
705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares</b>								
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			153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0361.1024.0000 Construções de Pontes/Mata-Burros e outros</b>								
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais</b>								
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
<b>26.782.0361.2032.0000 Operação e Manutenção dos Serviços de Estradas Rodoviários Municipais</b>								
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 - 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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 67 de 83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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	186.110,16	188.510,16	261.864,48	
020902			Serviços de Limpeza Pública		1.280.739,55	1.022.146,17	188.988,68	1.018.875,07	
<b>15.452.0285.2031.0000</b>				<b>Manutenção de Limpeza Pública</b>					
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 84.163,88	13.956,42 84.163,88	13.956,42 13.956,42	0,00 84.163,88	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.528,68	6.257,10 37.528,68	6.257,10 6.257,10	0,00 37.528,68	
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.131,85	41,69 2.131,85	41,69 41,69	0,00 2.131,85	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.310,37	1.403,59 8.310,37	1.403,59 1.403,59	0,00 8.310,37	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.976,32	1.160,40 6.976,32	1.160,40 1.160,40	0,00 6.976,32	
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.320,04	0,00 1.320,04	0,00 0,00	0,00 1.320,04	
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 27.896,62	5.093,64 27.896,62	5.093,64 5.093,64	0,00 27.896,62	
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	0,00 0,00
615	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.462,01	938,04 5.462,01	938,04 938,04	0,00 5.462,01	0,00 5.462,01
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.462,01	938,04 5.462,01	938,04 938,04	0,00 5.462,01	0,00 5.462,01
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.045,76	1.635,55 10.045,76	1.635,55 2.114,07	1.635,55 2.114,07	3.271,10 6.774,66
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 10.045,76	1.635,55 10.045,76	1.635,55 2.114,07	1.635,55 2.114,07	3.271,10 6.774,66
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	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	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 1.181.067,90	169.580,15 922.474,52	171.980,15 171.980,15	258.593,38 922.474,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 68 de 83

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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.166.817,89	169.180,15 908.224,51	169.180,15 169.180,15	258.593,38 908.224,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.250,01	400,00 14.250,01	2.800,00 2.800,00	0,00 14.250,01
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	849.877,75	849.877,75	984.870,23
020903	Serviços de Iluminação Pública				1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88
<b>15.452.0285.2140.0000</b> 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 1.613.240,11	849.877,75 1.613.240,11	849.877,75 136.723,94	984.870,23 628.369,88
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 1.598.855,91	849.761,44 1.598.855,91	849.761,44 123.308,01	984.866,10 613.989,81
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.076,32	112,18 1.076,32	112,18 112,18	0,00 1.076,32
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 4,13	4,13 4,13	4,13 0,00	4,13 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 13.303,75	0,00 13.303,75	0,00 13.303,75	0,00 13.303,75
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				615.000,00	65.830,20	73.585,39	16.166,38
020904	Serviços do Cemiterio				322.459,80	321.961,63	68.274,10	306.293,42
<b>15.451.0285.1091.0000</b> 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
<b>15.452.0285.1031.0000</b> Reforma e Ampliação do Cemiterio								
624	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
<b>15.452.0285.1110.0000</b> Desapropriação/Aquis. Área 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
<b>15.452.0285.2029.0000</b> Manutenção dos Serviços Funerários								
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		350.000,00 204.336,59	33.860,05 204.336,59	33.860,05 33.860,05	0,00 204.336,59
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 77.652,36	13.104,19 77.652,36	13.104,19 13.104,19	0,00 77.652,36
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 15.392,28	1.300,95 15.392,28	1.300,95 1.300,95	0,00 15.392,28
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 1.876,08	625,36 1.876,08	625,36 625,36	0,00 1.876,08
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 20.891,40	2.968,26 20.891,40	2.968,26 2.968,26	0,00 20.891,40
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 30.119,19	5.188,87 30.119,19	5.188,87 5.188,87	0,00 30.119,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 69 de 83

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.431,04	0,00 3.431,04	0,00 0,00	0,00 3.431,04
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.710,48	0,00 1.710,48	0,00 0,00	0,00 1.710,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 53.263,76	10.672,42 53.263,76	10.672,42 10.672,42	0,00 53.263,76
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
628		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.621,30	2.451,35 14.621,30	2.451,35 2.451,35	0,00 14.621,30
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 14.621,30	2.451,35 14.621,30	2.451,35 2.451,35	0,00 14.621,30
629		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.101,93	4.292,90 27.101,93	4.292,90 4.914,67	9.236,98 17.864,95
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 27.101,93	4.292,90 27.101,93	4.292,90 4.914,67	9.236,98 17.864,95
630		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 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
632		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 76.399,98	25.225,90 75.901,81	32.981,09 27.048,03	6.929,40 69.470,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 52.822,04	28.639,23 52.822,04	28.639,23 22.443,19	6.196,04 46.626,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.871,27	0,00 1.373,10	235,19 498,17	733,36 1.137,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.706,67	-3.413,33 21.706,67	4.106,67 4.106,67	0,00 21.706,67
633		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			185.500,00	6.921,81	8.121,81	2.464,44
020905		Serviços de Logradouro Público			38.499,69	38.499,69	7.220,38	36.035,25
		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 28.524,53	5.544,92 28.524,53	5.544,92 5.544,92	0,00 28.524,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 635,99	566,51 635,99	566,51 566,51	0,00 635,99
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 20,85	0,00 20,85	0,00 0,00	0,00 20,85



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 70 de 83

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 27,80	0,00 27,80	0,00 0,00	0,00 27,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.434,69	1.434,69 1.434,69	1.434,69 1.434,69	0,00 1.434,69
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.405,20	3.543,72 26.405,20	3.543,72 3.543,72	0,00 26.405,20
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	10.000,00 193,84	193,84 193,84	193,84 193,84	0,00 193,84
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 193,84	193,84 193,84	193,84 193,84	0,00 193,84
638		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.882,99	1.097,74 4.882,99	1.097,74 781,62	1.879,13 3.003,86
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.882,99	1.097,74 4.882,99	1.097,74 781,62	1.879,13 3.003,86
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 4.898,33	85,31 4.898,33	1.285,31 700,00	585,31 4.313,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.198,33	585,31 1.198,33	585,31 0,00	585,31 613,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 71 de 83

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		450.000,00	29.014,75	30.788,61	29.014,75
020908			Serviços de Transporte Coletivo		178.249,49	149.234,74	30.788,61	149.234,74
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	450.000,00 178.249,49	29.014,75 149.234,74	30.788,61 30.788,61	29.014,75 149.234,74	29.014,75 149.234,74
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00 178.249,49	29.014,75 149.234,74	30.788,61 30.788,61	29.014,75 149.234,74	29.014,75 149.234,74
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		182.300,00	1.506,82	1.506,82	3.849,18
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		21.766,72	18.118,78	1.305,58	17.917,54
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 - INTRAFESS	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 5.472,23	1.000,00 5.472,23	1.000,00 5.472,23	1.000,00 1.000,00	0,00 5.472,23
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.472,23	1.000,00 5.472,23	1.000,00 5.472,23	1.000,00 1.000,00	0,00 5.472,23
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 14.991,60	199,44 11.411,62	199,44 11.411,62	199,44 199,44	3.579,98 11.411,62
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00 14.991,60	199,44 11.411,62	199,44 199,44	199,44 199,44	3.579,98 11.411,62
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	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	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	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	0,00 0,00
660	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
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	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	67,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 72 de 83

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
					67,96	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	67,96
					67,96	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	0,00 0,00
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 1.234,93	307,38 1.234,93	307,38 106,14	201,24 1.033,69	201,24 1.033,69
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 510,06	0,00 510,06	0,00 0,00	0,00 510,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 724,87	307,38 724,87	307,38 106,14	201,24 523,63
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	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>				193.344.804,80 85.800.969,70	13.917.382,24 80.484.505,19	14.698.064,51 13.687.451,64	12.609.614,36 73.191.355,34	
03	<b>FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA</b>							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				33.180.000,00	1.805.580,50	1.805.580,50	325,55
030101	Previdência Municipal				10.492.923,02	10.492.923,02	1.805.254,95	10.492.597,47
<b>09.272.0136.2070.0000</b>				<b>Manutenção de Benefícios</b>				
666	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	21.000.000,00 8.575.733,12	1.440.425,75 8.575.733,12	1.440.425,75 1.440.425,75	0,00 8.575.733,12	0,00 8.575.733,12
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.393.281,45	0,00 1.393.281,45	0,00 0,00	0,00 1.393.281,45	0,00 1.393.281,45
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 7.182.451,67	1.440.425,75 7.182.451,67	1.440.425,75 1.440.425,75	0,00 7.182.451,67	0,00 7.182.451,67
667	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.700.000,00 1.090.948,61	177.098,01 1.090.948,61	177.098,01 1.090.948,61	0,00 1.090.948,61	0,00 1.090.948,61
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00 1.090.948,61	177.098,01 1.090.948,61	177.098,01 1.090.948,61	0,00 1.090.948,61	0,00 1.090.948,61
<b>09.272.0137.2075.0000</b>				<b>Manut. Administração Previdenciária</b>				
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	690.000,00 281.253,02	45.135,11 281.253,02	45.135,11 45.135,11	0,00 281.253,02	0,00 281.253,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 281.253,02	45.135,11 281.253,02	45.135,11 45.135,11	0,00 281.253,02	0,00 281.253,02
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	400.000,00 356.294,62	113.885,51 356.294,62	113.885,51 113.885,51	0,00 356.294,62	0,00 356.294,62



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 73 de 83

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	Pago Mês	Pagto Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00	113.885,51	113.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
					356.294,62	356.294,62	113.885,51	356.294,62	113.885,51	356.294,62		
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
					4.798,85	4.798,85	0,00	4.798,85	0,00	4.798,85		
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.798,85	4.798,85	0,00	4.798,85	0,00	4.798,85		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
673		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
674		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	110.000,00	7.934,51	7.934,51	7.934,51	7.934,51	7.934,51	0,00	0,00
					50.191,73	50.191,73	50.191,73	50.191,73	50.191,73	50.191,73		
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.831,82	2.831,82	2.831,82	2.831,82	2.831,82	0,00	0,00
					14.159,10	14.159,10	14.159,10	14.159,10	14.159,10	14.159,10		
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00	4.502,69	4.502,69	4.502,69	4.502,69	4.502,69	0,00	0,00
					31.782,63	31.782,63	31.782,63	31.782,63	31.782,63	31.782,63		
675		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	220.000,00	13.889,04	13.889,04	13.889,04	13.889,04	13.889,04	325,55	325,55
					91.308,37	91.308,37	91.308,37	91.308,37	91.308,37	91.308,37	90.982,82	90.982,82
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00		
		3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20		
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	325,55	325,55	325,55	325,55	325,55	325,55	325,55
					3.266,19	3.266,19	3.266,19	3.266,19	3.266,19	3.266,19		
		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
					606,26	606,26	606,26	606,26	606,26	606,26		
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00		
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	11.824,23	11.824,23	11.824,23	11.824,23	11.824,23	0,00	0,00
					66.391,51	66.391,51	66.391,51	66.391,51	66.391,51	66.391,51		
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	233,10	233,10	233,10	233,10	233,10	0,00	0,00
					1.901,12	1.901,12	1.901,12	1.901,12	1.901,12	1.901,12		
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
					924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 74 de 83

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.420,04	403,34 2.420,04	403,34 2.420,04	0,00 2.420,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.629,05	78,20 2.629,05	78,20 2.629,05	0,00 2.629,05
676	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		01 - 600 000 NV	55.000,00 35.194,70	6.012,57 35.194,70	6.012,57 35.194,70	0,00 35.194,70
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO PESSOA			0,00 17.730,00	2.955,00 17.730,00	2.955,00 17.730,00	0,00 17.730,00
	3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI			0,00 12.869,50	2.369,00 12.869,50	2.369,00 12.869,50	0,00 12.869,50
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C			0,00 4.106,02	688,57 4.106,02	688,57 4.106,02	0,00 4.106,02
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I			0,00 489,18	0,00 489,18	0,00 489,18	0,00 489,18
677	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 600 000 NV	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
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				33.180.000,00	1.805.580,50	1.805.580,50	325,55
	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA				10.492.923,02	10.492.923,02	1.805.254,95	10.492.597,47
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				237.966.804,80 97.385.885,68	15.722.962,74 92.066.217,26	16.503.645,01 15.492.706,59	12.640.104,36 84.745.781,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 75 de 83

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

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					645.671,13	7.130.236,36		
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	2.799.678,41		
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	4.671,13	934.557,95		
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00		
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00		
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00		
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00		
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000	0,00	0,00		
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00		
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	641.000,00	3.846.000,00		
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	0,00	0,00		
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	0,00	0,00		
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	0,00	0,00		
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	0,00	-450.000,00		
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						0,00	0,00	
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000	0,00	0,00		
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>						0,00	0,00	
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	0,00	0,00		
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMÍLIA	190 - 000	0,00	0,00		
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						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		
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						0,00	126,67	
9052	9052	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100 - 000	0,00	0,00		126,67
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>						19.729,00	127.753,09	
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	13.942,24	88.194,77		
9036	9036	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	0,00	6.022,04		
9054	9054	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	5.786,76	33.536,28		
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>						181.455,63	1.015.631,29	
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000	101.018,43	582.429,93		
9038	9038	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	0,00	15.512,56		
9056	9056	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	80.437,20	417.688,80		
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>						13.696,13	78.647,10	
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	12.876,15	73.875,20		
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00		
9058	9058	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000	819,98	4.771,90		
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>						0,00	0,00	
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	0,00	0,00		
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>						660.604,65	3.853.216,70	
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	100 - 000	133.463,30	723.075,92		
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	0,00	0,00		
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	3.355,17	25.277,21		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 76 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		265.977,30		1.530.438,94
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		19.955,36		130.971,88
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000		3.875,00		23.975,00
9040	9040	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190(F) 000		0,00		56.545,26
9060	9060	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190(F) 000		233.978,52		1.362.932,49
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>						510.163,23		2.179.309,05
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		508.869,23		2.160.950,05
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 GRÉMIO	190 - 000		1.294,00		7.764,00
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-P03.0170	190 - 000		0,00		0,00
9042	9042	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		0,00		10.595,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>						0,00		25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00		25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>						0,00		23.637,10
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
9044	9044	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00		23.637,10
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>						0,00		34.772,94
9046	9046	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000		0,00		34.772,94
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>						122.173,40		734.507,68
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGNAÇÕES	190 - 000		53.952,70		322.093,95
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		62.573,88		341.922,87
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00		0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		5.646,82		38.153,37
9048	9048	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		0,00		32.337,49
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>						75.156,87		524.126,57
9050	9050	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-(500)	190 - 000		0,00		95.504,53
9062	9062	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-(500)	190 - 000		75.156,87		428.622,04
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						2.228.650,04		15.727.714,55

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 100.473.495,87

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	000	22.22222-2	CM	4.599.932,71
1 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	-1.488.688,42
2 111110100	CÂMARA		110 - 000 GERAL	4.858.216,12
5 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	430.299,92
6 111110100	CÂMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	800.105,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 77 de 83

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
MOVIM		000	33.33333-3		CM			15.613.364,77
1	111110100		MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc			-549.590,02
2	111110100		MOVIM		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc			1.707.848,31
3	111110100		MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			9.380.629,15
4	111110100		MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.157.239,14
5	111110100		MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.917.238,19
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			373.720,28
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027 Portaria 3389			125.082,27
2	111111900		SAUDE INVEST		110 - 000 GERAL			248.638,01
Infra. Produtiva		001	06.71013-1		CM			122.691,98
1	111111900		Apoio a Infraestrutura Produtiva		100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			122.691,98
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7		CM			314.576,99
2	111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA			314.232,93
4	111111900		ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000 GERAL			344,06
ICMS		001	28.03143-0		CM			13.753,07
2	111111900		ICMS - 110.000		110 - 000 GERAL			13.753,07
IPVA		001	63.01008-1		CM			35.915,14
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL			35.915,14
MOVIM		001	63.01034-0		CM			1.666,24
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL			1.666,24
ATA		001	63.01094-4		TE			8.768,58
2	111111900		ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012		220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL			8.768,58
SAUDED		001	63.01102-9		SD			5.569,36
4	111111900		SAUDED		110 - 000 GERAL			5.367,40
11	111111900		SAUDED		110 - 000 GERAL			201,96
MULTA		001	63.01115-0		CM			103.433,29
2	111111900		MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			103.433,29
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			58.042,84
11	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000		262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da Uni:			105,07
12	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convér			57.937,77
CIP		001	63.01161-4		CM			554,08
2	111111900		CIP - 110.000		110 - 000 GERAL			554,08
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			1.334.456,48
1	111111900				110 - 000 GERAL			1.334.456,48
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			29.315,45
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			29.315,45
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			797,74
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000 GERAL			797,74
MOVIM EXECFISICA		001	63.05273-6		CM			50.750,54
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL			46.944,41
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			50,21
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			16,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 78 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	QUALIS MAIS	63.05531-X				1.981.832,05
3	111111900		QUALIS MAIS		305 - 058 PROGR GESTÃO PLENA			18.479,00
5	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL			1.945.161,70
6	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			11.551,53
					110 - 000 GERAL			6.639,82
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		34.930,45
2	111111900		IPTU	- 110.000		110 - 000 GERAL		34.930,45
FMS TETO SM		001		63.06280-4		CS		31.751,03
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		10.928,44
CAUÇAO		001		63.06374-6		CM		136.396,01
1	111111900		CAUÇAO	- 110.000		110 - 000 GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇAO	- 110.000		110 - 000 GERAL		91.727,02
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		56,73
PROTEÇÃO BASICA		001		63.07137-4		CM		14.072,97
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		14.072,97
MOVIM		001		73.00014-9		CM		6.725,97
2	111111900		MOVIM	- 110.000		110 - 000 GERAL		6.725,97
FPM		001		73.00017-3		CM		578.052,79
2	111111900		FPM	- 110.000		110 - 000 GERAL		578.052,79
ITR		001		73.00027-0		CM		705,00
2	111111900		ITR	- 110.000		110 - 000 GERAL		705,00
FESP		001		73.00045-9		CM		1.256,57
2	111111900		FESP	- 110.000		110 - 000 GERAL		1.256,57
ROYALTIES		001		73.00076-9		CM		287,03
2	111111900		ROYALTIES	DE ITAIPU - 110.000		110 - 000 GERAL		287,03
CFM - DNPM		001		73.00700-3		CM		1.860,43
2	111111900		CFM-DEP	NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000 GERAL		1.860,43
QMSE		001		73.11269-0		QE		82.578,41
3	111111900		QMSE	- 200.013		200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		30.675,61
6	111320102		QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.533,06
7	111111900		QMSE			110 - 000 GERAL		28.369,74
CFCX		001		73.11441-3		CM		1.483,45
1	111111900		CFCX	- 110.000		110 - 000 GERAL		896,33
2	111111900		CFCX	- 110.000		110 - 000 GERAL		587,12
CIDE		001		73.12027-8		CM		338,09
2	111111900		CIDE	- 130.020		130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍN		178,81
3	111111900		CIDE			110 - 000 GERAL		159,28
FUNDEB		001		73.14999-3		FU		80.053,34
3	111111900		FUNDEB	- 260.000		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		80.053,34
SIMPLES NACIONAL		001		73.15333-8		CM		11.841,76
2	111111900		SIMPLES NACIONAL	- 110.000		110 - 000 GERAL		11.841,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 79 de 83

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
P N A E	001	73.19281-3		CM				221.140,27
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I				219.195,55
5	111111900	P N A E		110 - 000 GERAL				80,93
6	111111900	P N A E		110 - 000 GERAL				1.863,79
FESTA CANA	001	73.19477-8		CM				5.610,49
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL				5.549,99
FMS ACS	001	73.21589-9		CS				1.964,50
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/				1.231,44
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				1.324,52
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				425,80
FMS PSF	001	73.21591-0		CS				1.298,01
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA				1.055,51
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL				242,50
S BUCAL	001	73.21613-5		CS				176,30
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL				90,37
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL				85,93
PDDE	001	73.23508-3		CE				4.562,64
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015 FNDE-PDDE				4.562,64
A F M	001	73.28125-5		CM				412,72
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				130,89
PNATE	001	73.28897-7		CE				4.282,97
2	111111900	FNDE/PNATE		220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL				7,97
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL				4.275,00
IGD PBF	001	73.30092-6		CM				26.037,05
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				25.988,38
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				32,43
4	111111900	IGD PBF		110 - 000 GERAL				16,24
IGD SUAS	001	73.30098-5		CM				84,26
1	111111900	IGD SUAS		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				84,26
PSB/FNAS	001	73.30106-X		CM				163.106,87
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				46.976,97
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000 GERAL				116.129,90
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5		CS				20.938,77
1	111111900	MOVIMENTO		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				20.938,77
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5		CM				290.729,25
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				290.573,47
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				6,67
5	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				149,11
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5		CM				1.314,30
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.314,30
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5		CM				698,36
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL				698,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

#### **BALANCE SHEET**

**BALANÇETO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 80 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			CM			4.085,31
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		4.085,31
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7						2.102,14
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		1.748,49
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		353,65
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X						1.842,12
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.842,12
MULTA	001	73.34364-1						4.091,72
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		4.091,72
Parque Cana Brav	001	73.34443-5						637,83
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		637,83
PSE MEDIA COMPLE	001	73.34459-1			CM			2.825,59
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.805,47
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000	GERAL		20,12
PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5			SD			13.039,09
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		13.039,09
BENEF EVENT II	001	73.36330-8						3.801,09
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030		500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.801,09
D. Industrial	001	73.36512-2			CM			39.337,15
3	111111900	D. Industrial			110 - 000	GERAL		39.337,15
UBS V. Marilene	001	73.36664-1			CM			1.101,94
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene			100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.101,94
Via - SP	001	73.36665-X			CM			2.682,84
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.682,84
SIGTV - SUAS	001	73.36675-7			CM			129.221,49
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031	SIGVT - SUAS				129.220,93
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2			CM			596.703,70
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3		596.703,70
PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3			CM			4.142,58
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL				4.142,58
Casa da Mulher	001	73.37215-3			CM			204.982,35
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER		204.982,35
Praça Meibal T.	001	73.37224-2			CM			27.840,11
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)	800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meibal				22.859,26
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000	GERAL		4.980,85
SIGTV Repasse	001	73.37363-X			CM			17.716,93
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038	SIGTV - Repasse Entidades		17.716,93
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5			CM			22.784,91
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22.784,91
Praia Revolução	001	73.37452-0			CM			53.885,80
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088	Construção de praia da Revoluçã				37.468,02
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000	GERAL		16.417,78
Construção Pier	001	73.37453-9			CM			520.059,57



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 81 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçāc		518.441,09
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM			147.779,57
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		147.779,57
FUSSP	001	73.37518-7			CM			1.734,04
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.724,02
2	111111900		FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Mob. Urbana	001	73.37817-8			CM			502.930,03
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		502.930,03
Talude Sta Rita	001	73.37846-1			CM			168.852,99
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		168.852,99
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7			CM			25.936,79
1	111111900		Termo de Cooperação Buritzal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		25.751,20
2	111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		185,59
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM			54.129,75
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		481,78
2	111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		53.647,97
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM			437.686,23
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		409.441,84
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			6.668,64
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S	500 - 045	PROCAD - SUAS			6.668,64
Creche	001	73.38445-3			CM			27.702,54
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		25.060,76
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6						568,68
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		568,68
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			3.198.753,17
1	111111900		Outorga Saneamento 2024		100 - 119	Outorga Saneamento 2024		28.123,60
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.124.606,90
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			92.569,87
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		92.569,87
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			67.953,38
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023		490,08
2	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 128	Lei Aldr Blanc		67.463,30
E. T. Coimbra	001	73.39804-7			CM			109.246,30
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		109.246,30
Emenda IEB	001	73.39960-4			CM			3.859,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.859,87
Emenda Abrigo	001	73.39961-2			CM			3.925,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.925,87
Emenda AMIGA	001	73.39962-0			CM			3.859,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.859,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANCETTE R

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 82 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Emenda V. Querub		001	73.39963-9	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900			Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	500 0012	Emenda Reapse	Vovó Querubin	3.859,87
C concurso P	111111900		001	73.40259-1	CM			74.945,03
				C concurso P	110 - 000	GERAL		74.945,03
Mant.ampl. CRAAS	111111900		001	73.41742-4	CM			424.309,20
				Manutenção e Ampliação do CRAAS	500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		424.309,20
Resid. Inclusiva	111111900		001	73.41743-2	CM			247.030,35
				Residência Inclusiva	500 - 054	Residência Inclusiva		247.030,35
FMS Custeio SUS	111111900		001	73.41772-6	CM			828.378,50
				FMS Custeio SUS	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		166,50
	2 111111900			FMS Custeio SUS	110 - 000	GERAL		828.212,00
FMS Emfermagem	111111900		001	73.41774-2	CM			619,36
				FMS Emfermagem	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		619,36
FEAS P. Basica	111111900		001	73.41883-8	CM			30,73
				FEAS Proteção Basica	500 - 057	FEAS Proteção Basica		30,73
FEAS P. Especial	111111900		001	73.41884-6	CM			6.313,08
				FEAS Proteção Especial	500 - 056	FEAS Proteção Especial		6.313,08
MOVIM	111111900	033	45.00007-7		CM			4.228,33
	2 111111900			MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		4.011,85
				MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000	111113000	033	45.00009-1		CM			30.537,92
				IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL		30.537,92
MOVIM	111111900	104	06.00001-0		CM			55.438,35
	2 111111900			MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		12.656,27
				MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL		42.782,08
IPVA	111111900	104	06.00006-1		CM			3.120,92
	2 111111900			IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS	111111900	104	06.24004-8		CM			107.471,72
	2 111111900			CUSTEIO SUS	301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		97.968,58
				CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL		9.503,14
A. complementar	111111900	104	06.624006-4		CM			5.296,98
	2 111111900			Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.424,90
	3 111320102			A. complementar	110 - 000	GERAL		1.694,09
				A. complementar	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
Recapamento	111111900	104	06.72002-3		CM			39.602,28
	2 111320102			Recapamento Baleia Rossi	100 - 115	Recapamento Baleia Roosi		17.370,95
	3 111111900			Recapamento	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
				Recapamento	110 - 000	GERAL		2.143,67
Playground	111111900	104	06.72005-8		CM			520.921,98
				Playground Aquatico (Parque Cana Brava)	100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		520.921,98
MOV/FOLHA	111110200	237	00.22610-6		CM			20.808,29
	2 111110200			MOV/FOLHA	110 - 000	GERAL		1.594,77
	4 111320102			MOV/FOLHA	110 - 000	GERAL		8.077,75
				MOV/FOLHA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S	111111900	237	00.22620-3		CM			36.986,47
	2 111111900			I.S.S - 110.000	110 - 000	GERAL		947,04
	3 111320102			I.S.S - 110.000	110 - 000	GERAL		35.765,41
				I.S.S - 110.000	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Paq 83 de 83

IGARAPAVA, 30 de junho de 2025

---

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL  
CONTADOR TC 1SP 342581

---

GESICA 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 01 de 78

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		1.154.000,00	46.021,96	37.930,62	38.056,31
020101			Chefia do Executivo		328.517,12	304.910,13	50.815,62	290.460,81
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
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 81.357,82	6.000,00 81.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 81.357,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 81.357,82	6.000,00 81.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 81.357,82
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	100.000,00 18.051,56	1.260,00 18.051,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 16.791,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 18.051,56	1.260,00 18.051,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 16.791,56
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	50.000,00 32.612,38	1.591,56 32.612,38	1.591,56 4.091,56	1.000,00 31.612,38
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 32.612,38	1.591,56 32.612,38	1.591,56 4.091,56	1.000,00 31.612,38
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	2.000,00 1.789,60	964,00 1.582,60	757,00 350,00	614,00 1.175,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 405,60	350,00 405,60	350,00 350,00	0,00 405,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.384,00	614,00 1.177,00	407,00 0,00	614,00 770,00
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	0,00 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	82.000,00 63.525,66	20.540,00 45.792,33	6.989,00 21.076,66	18.182,33 45.343,33
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.540,00	6.540,00 6.540,00	6.540,00 6.540,00	0,00 6.540,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 56.087,66	14.000,00 38.354,33	0,00 14.087,66	17.733,33 38.354,33
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		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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 02 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
					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	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.666,40	15.666,40	0,00	0,00
				89.142,48	89.142,48	15.666,40	89.142,48	89.142,48
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	15.666,40	15.666,40	0,00	0,00
				89.142,48	89.142,48	15.666,40	89.142,48	89.142,48
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
				2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP</b>								
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas</b>								
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	5.666,66	16.999,98	22.666,64
				39.666,62	33.999,96	0,00	22.666,64	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	5.666,66	16.999,98	22.666,64
				39.666,62	33.999,96	0,00	22.666,64	
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	0,00	0,00
0201	<b>GABINETE</b>			1.292.000,00	83.268,81	93.027,81	24.733,12	
020102	Procuradoria Jurídica do Município			510.004,85	510.003,85	92.445,70	485.271,73	
<b>04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município</b>								
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	63.966,34	63.966,34	0,00	0,00
				394.460,51	394.460,51	63.966,34	394.460,51	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.569,19	56.569,19	0,00	0,00
				339.080,02	339.080,02	56.569,19	339.080,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 03 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 5.700,00	950,00 5.700,00	950,00 950,00	0,00 5.700,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 14.569,32	2.689,72 14.569,32	2.689,72 2.689,72	0,00 14.569,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.860,75	310,12 1.860,75	310,12 310,12	0,00 1.860,75
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00 0,00	0,00 2.305,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.305,09	0,00 2.305,09	0,00 0,00	0,00 2.305,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.884,44	3.168,05 6.884,44	3.168,05 3.168,05	0,00 6.884,44
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 279,26	279,26 279,26	279,26 279,26	0,00 279,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 21.476,54	0,00 21.476,54	0,00 0,00	0,00 21.476,54
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 12.351,51	2.038,51 12.351,51	2.038,51 2.038,51	2.038,51 10.313,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.351,51	2.038,51 12.351,51	2.038,51 2.038,51	2.038,51 10.313,00
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 - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	120.000,00 63.894,31	11.371,06 63.894,31	11.371,06 10.788,95	22.693,61 41.200,70
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00 63.894,31	11.371,06 63.894,31	11.371,06 10.788,95	22.693,61 41.200,70
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.698,82	299,86 1.698,82	299,86 299,86	0,00 1.698,82
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.698,82	299,86 1.698,82	299,86 299,86	0,00 1.698,82
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.593,04	15.352,04	1,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 04 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
					37.341,04	37.340,04	15.352,04	37.340,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.593,04	15.352,04	1,00
					37.341,04	37.340,04	15.352,04	37.340,04
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	0,00 0,00
0201	<b>GABINETE</b>				368.000,00	21.613,21	22.044,51	17.695,26
020103	JSM/Tiro de Guerra				167.164,73	162.872,03	18.183,99	149.469,47
<b>04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros</b>								
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	0,00 0,00
<b>04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra</b>								
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.740,99	3.933,30 9.119,69	987,00 0,00	8.581,36 4.159,63	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 301,06	0,00 301,06	0,00 0,00	0,00 0,00	301,06 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.052,86	2.592,00 6.785,86	0,00 0,00	0,00 0,00	6.939,00 3.113,86
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 597,00	597,00 597,00	597,00 0,00	597,00 0,00	597,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 354,30	354,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,30 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.435,77	390,00 1.435,77	390,00 0,00	390,00 0,00	390,00 1.045,77
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 67.616,35	5.974,28 66.944,95	5.751,88 2.122,34	6.539,61 61.076,74	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.240,04	962,45 6.240,04	962,45 0,00	2.491,42 3.748,62	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.274,81	3.605,33 8.274,81	3.605,33 1.528,28	2.077,05 6.197,76	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 806,12	226,88 806,12	226,88 0,00	342,52 463,60	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.956,98	449,00 2.956,98	898,00 449,00	898,00 2.058,98	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 49.338,40	730,62 48.667,00	59,22 145,06	730,62 48.607,78	
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	0,00 0,00
<b>04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar</b>								
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 62.098,79	11.451,26 62.098,79	11.451,26 11.451,26	0,00 62.098,79	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.252,63	6.491,20 37.252,63	6.491,20 6.491,20	0,00 37.252,63	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 05 de 78

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.787,53	1.258,59 6.787,53	1.258,59 1.258,59	0,00 6.787,53
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 728,40	728,40 728,40	728,40 728,40	0,00 728,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.517,50	1.517,50 1.517,50	1.517,50 1.517,50	0,00 1.517,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.769,76	242,80 4.769,76	242,80 242,80	0,00 4.769,76
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.677,00	0,00 6.677,00	0,00 0,00	0,00 6.677,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.365,97	1.212,77 4.365,97	1.212,77 1.212,77	0,00 4.365,97
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.671,49	334,45 6.671,49	334,45 1.056,18	334,45 6.337,04	334,45
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.840,39	92,26 1.840,39	92,26 291,36	92,26 1.748,13	92,26
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.831,10	242,19 4.831,10	242,19 764,82	242,19 4.588,91	242,19
059	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.637,11	1.119,92 6.637,11	1.119,92 1.154,21	1.119,92 1.154,21	2.239,84 4.397,27
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 6.637,11	1.119,92 6.637,11	1.119,92 1.154,21	1.119,92 1.154,21	2.239,84 4.397,27
060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
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	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.100,00	-1.500,00 11.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 11.100,00	0,00 11.100,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.100,00	-1.500,00 11.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 11.100,00	0,00 11.100,00
0201	GABINETE				1.118.955,00	2.682,14	109.926,21	171.354,89
020104	Fundo Social de Solidariedade				357.368,75	321.730,30	31.322,81	186.013,86
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	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 06 de 78

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
CIVIL								
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	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 47.621,75	583,20 47.376,80	1.302,27 2.929,13	1.547,22 46.074,53	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 43.032,25	583,20 42.787,30	583,20 2.558,70	828,15 42.204,10	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.089,50	0,00 1.089,50	719,07 370,43	719,07 370,43	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	600.000,00 242.154,90	0,00 208.040,40	106.525,00 25.270,00	165.909,50 76.245,40	
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 242.154,90	0,00 208.040,40	106.525,00 25.270,00	165.909,50 76.245,40	
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 15.407,40	2.098,94 14.128,40	2.098,94 3.123,68	3.898,17 11.509,23	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 15.407,40	2.098,94 14.128,40	2.098,94 3.123,68	3.898,17 11.509,23	
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
<b>08.244.0120.2562.0000</b> 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 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 52.184,70
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			14.056.000,00	1.703.071,60	1.696.538,89	293.679,19	
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento			8.178.970,60	8.159.712,43	1.712.258,52	7.885.291,41	
<b>04.124.0065.2283.0000</b> Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças								
073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 409.282,70	67.821,66 409.282,70	67.821,66 67.821,66	0,00 409.282,70	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 258.056,46	43.003,51 258.056,46	43.003,51 43.003,51	0,00 258.056,46	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 41.309,34	6.884,89 41.309,34	6.884,89 6.884,89	0,00 41.309,34	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 21.786,72	3.631,12 21.786,72	3.631,12 3.631,12	0,00 21.786,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 07 de 78

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 39.985,89	6.798,68 39.985,89	6.798,68 6.798,68	0,00 39.985,89
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 586,19	0,00 586,19	0,00 0,00	0,00 586,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.809,76	0,00 3.809,76	0,00 0,00	0,00 3.809,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 43.748,34	7.503,46 43.748,34	7.503,46 7.503,46	0,00 43.748,34
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	85.000,00 12.095,17	2.038,52 12.095,17	2.038,52 2.038,52	2.038,52 10.056,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.095,17	2.038,52 12.095,17	2.038,52 2.038,52	2.038,52 10.056,65
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 - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	150.000,00 61.577,06	10.359,08 61.577,06	10.359,08 10.982,89	20.718,16 40.858,90
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 61.577,06	10.359,08 61.577,06	10.359,08 10.982,89	20.718,16 40.858,90
077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.000,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.837,91	0,00 2.837,91	1.925,46 0,00	1.925,46 912,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.837,91	0,00 2.837,91	1.925,46 0,00	1.925,46 912,45
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 37.982,50	-3.607,50 37.090,00	6.300,00 6.300,00	892,50 37.090,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 37.982,50	-3.607,50 37.090,00	6.300,00 6.300,00	892,50 37.090,00
081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01 - 110 000 NV	350.000,00 151.996,44	25.332,74 151.996,44	25.332,74 25.332,74	0,00 151.996,44
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 151.996,44	25.332,74 151.996,44	25.332,74 25.332,74	0,00 151.996,44
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 08 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios</b>								
083	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	27.378,24	27.378,24	0,00	0,00
				97.025,25	97.025,25	27.378,24	27.378,24	97.025,25
	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	27.378,24	27.378,24	0,00	0,00
				97.025,25	97.025,25	27.378,24	27.378,24	97.025,25
084	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00	764.364,92	764.364,92	0,00	0,00
				1.477.913,72	1.477.913,72	764.364,92	1.477.913,72	1.477.913,72
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	764.364,92	764.364,92	0,00	0,00
				1.477.913,72	1.477.913,72	764.364,92	1.477.913,72	1.477.913,72
<b>28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada</b>								
085	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	316.867,63	298.501,96	157.050,11	157.050,11
				2.059.384,62	2.041.018,95	315.569,31	1.902.334,51	1.902.334,51
	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	316.867,63	298.501,96	157.050,11	157.050,11
				2.059.384,62	2.041.018,95	315.569,31	1.902.334,51	1.902.334,51
<b>28.843.0065.2100.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna</b>								
086	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	346.084,31	346.084,31	110.122,05	110.122,05
				2.488.314,68	2.488.314,68	346.084,31	2.378.192,63	2.378.192,63
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	346.084,31	346.084,31	110.122,05	110.122,05
				2.488.314,68	2.488.314,68	346.084,31	2.378.192,63	2.378.192,63
<b>28.845.0065.2011.0000 Contribuição ao Pasep</b>								
087	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	146.432,00	146.432,00	932,39	932,39
				1.380.436,55	1.380.436,55	146.385,93	1.379.504,16	1.379.504,16
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	146.432,00	146.432,00	932,39	932,39
				1.380.436,55	1.380.436,55	146.385,93	1.379.504,16	1.379.504,16
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	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			180.000,00	10.681,79	11.881,79	2.513,73	2.513,73
020202	Divisão de Tesouraria			74.517,99	74.517,99	12.719,70	72.004,26	72.004,26
<b>04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria</b>								
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.668,06	8.668,06	0,00	0,00
				54.897,71	54.897,71	8.668,06	54.897,71	54.897,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.000,80	5.000,80	0,00	0,00
				30.004,80	30.004,80	5.000,80	30.004,80	30.004,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.167,18	3.167,18	0,00	0,00
				19.003,08	19.003,08	3.167,18	19.003,08	19.003,08
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.889,35	2.889,35	0,00	2.889,35	2.889,35
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	500,08	500,08	0,00	0,00
				3.000,48	3.000,48	500,08	3.000,48	3.000,48
	3.1.90.13.00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 09 de 78

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
090			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 15.920,28	2.513,73 15.920,28	2.513,73 3.351,64	2.513,73 13.406,55
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.391,78	693,44 4.391,78	693,44 924,59	693,44 3.698,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.528,50	1.820,29 11.528,50	1.820,29 2.427,05	1.820,29 9.708,21
091	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00
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	87.580,95	95.980,95	24.207,57
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		514.074,07	514.074,07	94.491,01	489.866,50
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	800.000,00 389.602,30	73.807,37 389.602,30	73.807,37 389.602,30	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 211.201,41	37.195,81 211.201,41	37.195,81 211.201,41	0,00
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 37.924,56	6.320,76 37.924,56	6.320,76 37.924,56	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 79.077,89	13.621,24 79.077,89	13.621,24 79.077,89	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.390,56	8.501,58 12.390,56	8.501,58 12.390,56	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 49.007,88	8.167,98 49.007,88	8.167,98 49.007,88	0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 49.312,89	8.940,42 49.312,89	8.940,42 8.405,92	8.940,42 40.372,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.505,03	2.090,80 11.505,03	2.090,80 1.609,80	2.090,80 9.414,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 37.807,86	6.849,62 37.807,86	6.849,62 6.796,12	6.849,62 30.958,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 10 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	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 42.355,44	8.194,77 42.355,44	8.194,77 42.355,44	8.194,77 6.683,65	15.128,76 27.226,68
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 42.355,44	8.194,77 42.355,44	8.194,77 6.683,65	8.194,77 27.226,68	15.128,76 27.226,68
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	4.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 459,69	0,00 1.932,17	0,00 1.932,17
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 459,69	0,00 1.932,17	0,00 1.932,17
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 30.371,27	-3.361,61 30.371,27	5.038,39 5.134,38	138,39 30.232,88	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 30.371,27	-3.361,61 30.371,27	5.038,39 5.134,38	138,39 30.232,88	
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	20.451,90	22.851,90	5.807,38	
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		126.821,52	126.821,52	22.160,00	121.014,14	
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 98.432,91	17.488,21 98.432,91	17.488,21 98.432,91	0,00 17.488,21	0,00 98.432,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.703,41	10.421,68 58.703,41	10.421,68 58.703,41	0,00 10.421,68	0,00 58.703,41
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 32.151,01	5.507,20 32.151,01	5.507,20 32.151,01	0,00 5.507,20	0,00 32.151,01
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.537,81	1.344,86 5.537,81	1.344,86 5.537,81	0,00 1.344,86	0,00 5.537,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 516,09	122,55 516,09	122,55 516,09	0,00 122,55	0,00 516,09
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.064,53	0,00 1.064,53	0,00 1.064,53	0,00 0,00	0,00 1.064,53
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 460,06	91,92 460,06	91,92 460,06	91,92 91,92	0,00 460,06
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 11 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					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 12.988,65	2.345,27 12.988,65	2.345,27 2.545,77	4.914,98 8.073,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 12.988,65	2.345,27 12.988,65	2.345,27 2.545,77	4.914,98 8.073,67
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	0,00 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	80.000,00 15.399,96	618,42 15.399,96	3.018,42 2.126,02	892,40 14.507,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.114,31	1.436,84 5.114,31	1.436,84 726,02	710,82 4.403,49
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 863,36	181,58 863,36	181,58 0,00	181,58 681,78
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.422,29	-1.000,00 9.422,29	1.400,00 1.400,00	0,00 9.422,29
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	318.120,88	362.116,41	76.242,30
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		2.098.458,24	2.087.922,77	366.837,15	2.022.215,94
	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 1.611.308,68	277.932,25 1.611.308,68	277.932,25 277.932,25	0,00 1.611.308,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 703.392,73	117.119,84 703.392,73	117.119,84 117.119,84	0,00 703.392,73
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 98.688,44	14.600,94 98.688,44	14.600,94 14.600,94	0,00 98.688,44
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 3.388,38	553,13 3.388,38	553,13 553,13	0,00 3.388,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 37.970,75	6.391,00 37.970,75	6.391,00 6.391,00	0,00 37.970,75
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 12.902,74	1.992,63 12.902,74	1.992,63 1.992,63	0,00 12.902,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 136.502,65	21.112,36 136.502,65	21.112,36 21.112,36	0,00 136.502,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 119.527,65	18.686,38 119.527,65	18.686,38 18.686,38	0,00 119.527,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 12 de 78

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.961,96	2.932,24 12.961,96	2.932,24 2.932,24	0,00 12.961,96
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 18.233,15	3.676,69 18.233,15	3.676,69 3.676,69	0,00 18.233,15
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 416.045,84	81.563,28 416.045,84	81.563,28 81.563,28	0,00 416.045,84
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 51.694,39	9.303,76 51.694,39	9.303,76 9.303,76	0,00 51.694,39
116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	35.000,00 37,96	0,00 37,96	0,00 0,00	0,00 37,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 27,49	0,00 27,49	0,00 0,00	0,00 27,49
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 10,47	0,00 10,47	0,00 0,00	0,00 10,47
117	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	300.000,00 127.233,92	22.089,72 127.233,92	22.089,72 22.089,72	0,00 127.233,92
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 127.233,92	22.089,72 127.233,92	22.089,72 22.089,72	0,00 127.233,92
118	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	400.000,00 199.118,88	32.951,11 199.118,88	32.951,11 37.671,85	65.706,83 133.412,05
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 199.118,88	32.951,11 199.118,88	32.951,11 37.671,85	65.706,83 133.412,05
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		50.000,00 10.955,47	9.064,47 420,00	0,00 0,00	10.535,47 420,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	675,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 10.280,47	9.064,47 420,00	0,00 0,00	9.860,47 420,00
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	300.000,00 149.803,33	-23.916,67 149.803,33	29.143,33 29.143,33	0,00 149.803,33
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 149.803,33	-23.916,67 149.803,33	29.143,33 29.143,33	0,00 149.803,33
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				8.560.000,00	799.357,12	862.269,51	1.661.532,46
020301	Divisão Administração Geral				4.748.873,03	4.593.912,53	735.222,72	3.087.340,57
	04.122.0046.2297.0000	Manutenção	Divisão Administração					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 13 de 78

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
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.124.206,76	208.307,04 1.124.206,76	208.307,04 208.307,04	0,00 1.124.206,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 816.011,09	145.369,16 816.011,09	145.369,16 145.369,16	0,00 816.011,09
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.078,20	534,96 3.078,20	534,96 534,96	0,00 3.078,20
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 51.586,72	8.901,85 51.586,72	8.901,85 8.901,85	0,00 51.586,72
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.541,97	1.337,88 2.541,97	1.337,88 1.337,88	0,00 2.541,97
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 10.172,65	1.344,86 10.172,65	1.344,86 1.344,86	0,00 10.172,65
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 60.723,98	11.755,99 60.723,98	11.755,99 11.755,99	0,00 60.723,98
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 81.453,52	13.772,27 81.453,52	13.772,27 13.772,27	0,00 81.453,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 2.449,88	2.449,88 2.449,88	2.449,88 2.449,88	0,00 2.449,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.218,24	2.449,88 3.218,24	2.449,88 2.449,88	0,00 3.218,24
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.210,62	6.503,08 16.210,62	6.503,08 6.503,08	0,00 16.210,62
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.558,04	0,00 7.558,04	0,00 0,00	0,00 7.558,04
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 17.209,68	6.321,16 17.209,68	6.321,16 6.321,16	0,00 17.209,68
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 18.756,10	3.250,73 18.756,10	3.250,73 3.250,73	0,00 18.756,10
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 33.236,07	4.315,34 33.236,07	4.315,34 4.315,34	0,00 33.236,07
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 79.124,91	14.339,82 79.124,91	14.339,82 12.640,78	14.339,82 64.785,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 79.124,91	14.339,82 79.124,91	14.339,82 12.640,78	14.339,82 64.785,09
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.035,37	3.111,04 22.035,37	3.111,04 3.111,04	0,00 22.035,37
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.035,37	3.111,04 22.035,37	3.111,04 3.111,04	0,00 22.035,37
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 14 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 129.155,18	24.656,92 129.155,18	24.656,92 21.627,51	21.627,51	46.931,63 82.223,55
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 129.155,18	24.656,92 129.155,18	24.656,92 21.627,51	21.627,51	46.931,63 82.223,55
129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.412,89	10.798,96 66.412,89	10.798,96 12.758,96	12.758,96	200,00 66.212,89
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 66.412,89	10.798,96 66.412,89	10.798,96 12.758,96	12.758,96	200,00 66.212,89
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 14.537,81	752,22 10.357,91	401,94 444,64	401,94 444,64	4.179,90 10.357,91
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.254,86	300,00 3.923,86	101,94 101,94	101,94 3.923,86	1.331,00 3.923,86
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.607,49	0,00 1.975,96	0,00 0,00	0,00 0,00	1.631,53 1.975,96
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.316,46	152,22 2.099,09	0,00 42,70	0,00 42,70	1.217,37 2.099,09
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.359,00	300,00 2.359,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 2.359,00
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 92.355,44	1.441,89 77.209,48	24.514,45 11.607,32	24.514,45 11.607,32	32.211,78 60.143,66
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 88.681,02	0,00 73.535,06	23.072,56 11.536,28	23.072,56 11.536,28	30.840,93 57.840,09
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.674,42	1.441,89 3.674,42	1.441,89 71,04	1.441,89 71,04	1.370,85 2.303,57
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.299.000,00 1.535.924,04	357.170,07 1.400.289,40	397.360,18 378.737,79	397.360,18 378.737,79	348.815,31 1.187.108,73
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.500,00	0,00 18.000,00	6.000,00 3.000,00	6.000,00 3.000,00	17.500,00 15.000,00
	3.3.90.39.37	JUROS		0,00 5,14	0,00 5,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5,14
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.302,81	4.155,08 15.302,81	4.155,08 286,92	4.155,08 286,92	6.540,27 8.762,54
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 60.003,36	21.269,89 60.003,36	21.269,89 10.479,52	21.269,89 10.479,52	10.790,37 49.212,99
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.300,54	1.296,92 3.300,54	1.296,92 0,00	1.296,92 0,00	1.696,45 1.604,09
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 33.084,26	0,00 32.635,26	31.561,94 2.245,00	31.561,94 2.245,00	29.765,94 3.318,32
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 76.615,91	42.188,33 76.615,91	42.188,33 42.188,33	42.188,33 42.188,33	0,00 76.615,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 15 de 78

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 59.800,00	0,00 4.120,00	640,00 960,00	56.320,00 3.480,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 13.091,32	3.370,93 13.091,32	3.370,93 3.968,31	0,00 13.091,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.242.220,70	284.888,92 1.177.215,06	286.877,09 315.609,71	226.202,28 1.016.018,42
133		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 0,00	0,00 1.303,82
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 0,00	0,00 1.303,82
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	178.779,16 85.987,64	1.214.854,02 460.286,39
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.675.140,41	178.779,16 1.675.140,41	178.779,16 85.987,64	1.214.854,02 460.286,39
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 0,00	0,00 8.676,40
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 0,00	0,00 8.676,40
0203		DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			9.441.000,00	51.795,67	55.375,67	23.536,70
020302		Divisão de Recursos Humanos			373.058,21	371.963,99	76.797,51	349.521,51
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 1.411,92	235,32 1.411,92	235,32 235,32	0,00 1.411,92
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 1.411,92	235,32 1.411,92	235,32 235,32	0,00 1.411,92
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		300.000,00 185.993,58	42.762,78 185.993,58	42.762,78 42.762,78	0,00 185.993,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 128.016,24	27.828,58 128.016,24	27.828,58 27.828,58	0,00 128.016,24
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 6.511,12	1.089,68 6.511,12	1.089,68 1.089,68	0,00 6.511,12
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 28.632,84	7.518,54 28.632,84	7.518,54 7.518,54	0,00 28.632,84
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 18.075,30	2.501,48 18.075,30	2.501,48 2.501,48	0,00 18.075,30
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 3.671,37	3.671,37 3.671,37	3.671,37 3.671,37	0,00 3.671,37
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 889,80	153,13 889,80	153,13 153,13	0,00 889,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 16 de 78

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
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 196,91	0,00 196,91	0,00 0,00	0,00 196,91
138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	30.000,00 11.755,40	2.038,51 11.755,40	2.038,51 2.038,51	2.038,51 9.716,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.755,40	2.038,51 11.755,40	2.038,51 2.038,51	2.038,51 9.716,89
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	80.000,00 24.812,58	1.126,38 24.812,58	1.126,38 1.126,38	0,00 24.812,58
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 24.812,58	1.126,38 24.812,58	1.126,38 1.126,38	0,00 24.812,58
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	40.000,00 22.065,50	5.630,93 22.065,50	5.630,93 3.884,49	10.042,59 12.022,91
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 22.065,50	5.630,93 22.065,50	5.630,93 3.884,49	10.042,59 12.022,91
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 7.216,00	0,00 6.811,00	0,00 3.776,00	405,00 6.811,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.761,00	0,00 6.761,00	0,00 3.776,00	0,00 6.761,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
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	123.500,00 119.803,23	1,75 119.114,01	3.581,75 22.974,03	11.050,60 108.752,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.055,38	0,00 13.055,38	0,00 0,00	4.009,14 9.046,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.358,10	0,00 2.358,10	0,00 0,00	0,00 2.358,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 578,17	134,25 578,17	134,25 0,00	134,25 443,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 101.811,58	-132,50 101.122,36	3.447,50 22.974,03	6.907,21 94.904,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 17 de 78

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
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0204		DEPARTAMENTO DE SAUDE		56.397.207,00	4.020.868,03	2.861.037,80	3.158.197,23	
020401		Fundo Municipal de Saude		24.352.711,57	22.140.267,85	3.033.977,21	21.194.514,34	
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	0,00	0,00	1.040,00	
				1.040,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.040,00	
				1.040,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0150.2025.0000		Manutenção da Administração da Saúde						
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	8.000.000,00	802.781,65	802.781,65	0,00	
				4.625.631,68	4.625.631,68	802.781,65	4.625.631,68	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	470.569,20	470.569,20	0,00	
				2.817.602,98	2.817.602,98	470.569,20	2.817.602,98	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	5.005,03	5.005,03	0,00	
				32.693,32	32.693,32	5.005,03	32.693,32	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	9.619,89	9.619,89	0,00	
				59.580,41	59.580,41	9.619,89	59.580,41	
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				814,26	814,26	0,00	814,26	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	19.470,03	19.470,03	0,00	
				119.629,84	119.629,84	19.470,03	119.629,84	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	94.211,30	94.211,30	0,00	
				546.748,29	546.748,29	94.211,30	546.748,29	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	8.985,83	8.985,83	0,00	
				50.273,12	50.273,12	8.985,83	50.273,12	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	56.255,49	56.255,49	0,00	
				343.921,03	343.921,03	56.255,49	343.921,03	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.290,99	5.290,99	0,00	5.290,99	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.883,59	2.883,59	0,00	2.883,59	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				16.697,07	16.697,07	0,00	16.697,07	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	46.564,87	46.564,87	0,00	
				131.421,15	131.421,15	46.564,87	131.421,15	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	6.234,33	6.234,33	0,00	
				27.966,77	27.966,77	6.234,33	27.966,77	
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	8.748,93	8.748,93	0,00	
				25.124,85	25.124,85	8.748,93	25.124,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 18 de 78

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		0,00 225.421,72	47.243,84 225.421,72	47.243,84 47.243,84	0,00 225.421,72
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 219.562,29	29.872,91 219.562,29	29.872,91 29.872,91	0,00 219.562,29
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 435.276,08	73.379,40 435.276,08	73.379,40 77.299,28	73.379,40 361.896,68	73.379,40
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 111.613,46	18.572,53 111.613,46	18.572,53 19.424,31	18.572,53 93.040,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 323.662,62	54.806,87 323.662,62	54.806,87 57.874,97	54.806,87 268.855,75
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 293.917,20	59.123,05 293.917,20	59.123,05 59.123,05	59.123,05 293.917,20	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 293.917,20	59.123,05 293.917,20	59.123,05 59.123,05	0,00 293.917,20
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	1.600.000,00 760.261,61	137.875,81 760.261,61	137.875,81 132.036,45	137.875,81 132.036,45	266.061,92 494.199,69
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 760.261,61	137.875,81 760.261,61	137.875,81 132.036,45	266.061,92 494.199,69
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 188.825,00	31.880,00 188.755,00	31.810,00 33.500,00	31.810,00 33.500,00	3.420,00 185.405,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 188.825,00	31.880,00 188.755,00	31.810,00 33.500,00	3.420,00 185.405,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 6.692,40	-97,55 6.692,40	-97,55 902,45	-97,55 902,45	0,00 6.692,40
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 6.692,40	-97,55 6.692,40	-97,55 902,45	0,00 6.692,40
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 55.284,10	46.128,60 55.284,10	46.128,60 46.128,60	46.128,60 55.284,10	0,00 55.284,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 707,50	0,00 707,50	0,00 0,00	0,00 707,50
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00 7.680,00	0,00 7.680,00	0,00 0,00	0,00 7.680,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 46.896,60	46.128,60 46.896,60	46.128,60 46.128,60	0,00 46.896,60
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 68.039,61	18.878,14 56.800,45	10.449,33 8.958,12	21.688,49 46.351,12	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 19 de 78

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		0,00 815,52	815,52 0,00	0,00 0,00	815,52 0,00
			3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		0,00 17.776,93	0,00 17.776,93	0,00 0,00	0,00 17.776,93
			3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 37.895,76	18.062,62 29.725,40	10.449,33 0,00	18.619,69 19.276,07
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 11.211,40	0,00 8.958,12	0,00 8.958,12	2.253,28 8.958,12
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 308 010 NV		5.000,00 0,00	-55,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	-55,50 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		196.000,00 84.796,40	3.276,00 75.480,20	18.113,64 7.418,82	20.011,02 64.785,38
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	0,00 44.512,92	14.837,64 7.418,82	16.735,02 37.094,10
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 30.967,28	3.276,00 30.967,28	3.276,00 0,00	3.276,00 27.691,28
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 310 000 NV		187.200,00 185.544,13	6.246,42 171.180,80	9.646,42 3.268,96	20.740,79 164.803,34
			3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 10.200,00	3.400,00 1.700,00	6.063,33 8.500,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.738,76	285,92 1.738,76	285,92 0,00	285,92 1.452,84
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.378,47	2.580,70 6.378,47	2.580,70 1.568,96	1.011,74 5.366,73
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.424,45	579,80 1.424,45	579,80 0,00	579,80 844,65
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.070,41	0,00 3.070,41	0,00 0,00	0,00 3.070,41
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 158.368,71	2.800,00 148.368,71	2.800,00 0,00	12.800,00 145.568,71
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 - 305 008 NV		700.000,00 543.079,42	430.164,61 116.338,84	16.311,03 21.445,14	438.567,30 104.512,12
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 20 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês		Liq no Mês		Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	Pago Mês	Pago Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21.552,00	21.552,00	5.388,00	21.552,00				
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	430.164,61	16.311,03	427.717,30				
					510.677,42	94.786,84	16.057,14	82.960,12				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	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	27.523,17	30.517,67	34.600,31				
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		159.458,71	155.769,74	0,00	124.858,40				
					0,00	301,17	301,17	903,51				
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.193,01	891,84	0,00	289,50				
					12.782,34	11.939,84	0,00	11.292,34				
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	24.822,00	24.822,00	24.822,00				
					25.787,70	25.787,70	0,00	965,70				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 21 de 78

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.108,30	1.990,00 8.108,30	1.990,00 0,00	1.990,00 6.118,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.222,85	0,00 20.222,85	2.624,50 0,00	2.624,50 17.598,35
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.342,75	0,00 10.707,45	0,00 0,00	1.635,30 10.707,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 79.021,76	225,00 78.111,76	225,00 0,00	1.135,00 77.886,76
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 1.640.420,49	-38.457,85 1.520.420,49	275.752,67 543.943,99	242.109,17 1.398.311,32	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 44.559,75	10.044,98 44.559,75	10.044,98 0,00	13.041,96 31.517,79	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 34.049,99	11.864,53 34.049,99	11.864,53 5.129,71	6.734,82 27.315,17	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.896,65	868,95 2.896,65	868,95 0,00	868,95 2.027,70	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.618,13	1.618,13 1.618,13	1.618,13 1.618,13	0,00 1.618,13	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.557.295,97	-62.854,44 1.437.295,97	251.356,08 537.196,15	221.463,44 1.335.832,53	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00 1.456.147,65	61.000,00 1.399.147,65	4.000,00 4.000,00	57.000,00 1.399.147,65	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.456.147,65	61.000,00 1.399.147,65	4.000,00 4.000,00	57.000,00 1.399.147,65	
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 20.000,00	0,00 13.600,00	1.680,00 1.680,00	6.400,00 13.600,00	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 20.000,00	0,00 13.600,00	1.680,00 1.680,00	6.400,00 13.600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 22 de 78

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
<b>10.301.0150.2420.0000</b> 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 14.813,40	-3,60 14.813,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.813,40
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.813,40	-3,60 14.813,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.813,40
<b>10.301.0150.2421.0000</b> 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
<b>10.301.0150.2423.0000</b> Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia								
185	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 305 019 NV	450.000,00 207.011,13	32.536,60 207.011,13	32.536,60 32.536,60	0,00 207.011,13	0,00 207.011,13
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 207.011,13	32.536,60 207.011,13	32.536,60 32.536,60	0,00 207.011,13	0,00 207.011,13
<b>10.301.0150.2441.0000</b> Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
186	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	05 - 370 000 NV	250.000,00 90.418,38	0,00 90.418,38	14.613,67 14.613,67	0,00 90.418,38	0,00 90.418,38
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		0,00 90.418,38	0,00 90.418,38	14.613,67 14.613,67	0,00 90.418,38	0,00 90.418,38
<b>10.301.0150.2525.0000</b> 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
<b>10.301.0150.2557.0000</b> 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
<b>10.301.0150.2570.0000</b> 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	0,00 0,00
<b>10.301.0152.2125.0000</b> 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	1.500.000,00 777.859,59	132.667,50 777.859,59	132.667,50 777.859,59	0,00 777.859,59	0,00 777.859,59
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 534.022,30	87.394,04 534.022,30	87.394,04 87.394,04	0,00 534.022,30	0,00 534.022,30
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 104.730,07	18.361,78 104.730,07	18.361,78 104.730,07	0,00 104.730,07	0,00 104.730,07
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 54.540,44	9.011,86 54.540,44	9.011,86 54.540,44	0,00 54.540,44	0,00 54.540,44
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 29.965,23	7.051,33 29.965,23	7.051,33 29.965,23	0,00 29.965,23	0,00 29.965,23
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		0,00 14.674,48	3.880,87 14.674,48	3.880,87 14.674,48	0,00 14.674,48	0,00 14.674,48
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 39.927,07	6.967,62 39.927,07	6.967,62 39.927,07	0,00 39.927,07	0,00 39.927,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 23 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
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 99.524,47	16.011,17 99.524,47	16.011,17 16.011,17	0,00 99.524,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 71.768,17	11.532,59 71.768,17	11.532,59 11.532,59	0,00 71.768,17
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00 14.317,94	2.209,05 14.317,94	2.209,05 2.209,05	0,00 14.317,94
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 6.163,21	833,82 6.163,21	833,82 833,82	0,00 6.163,21
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 3.539,77	576,63 3.539,77	576,63 576,63	0,00 3.539,77
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.038,96	0,00 1.038,96	0,00 0,00	0,00 1.038,96
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00 2.696,42	859,08 2.696,42	859,08 859,08	0,00 2.696,42
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 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	1.043,00 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	1.043,00 0,00
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV		200.000,00 41.282,43	0,00 40.893,58	9.999,74 0,00	10.388,59 30.893,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 24 de 78

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
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 41.282,43	0,00 40.893,58	9.999,74 0,00	10.388,59 30.893,84
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	220.500,00 110.559,00	7.350,00 110.559,00	7.350,00 9.682,00	14.730,00 95.829,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 24.625,00	0,00 24.625,00	0,00 0,00	0,00 24.625,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 85.934,00	7.350,00 85.934,00	7.350,00 9.682,00	14.730,00 71.204,00
<b>10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23</b>								
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 301 053	226.307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
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
<b>10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava</b>								
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	1.300.000,00 495.821,96	86.576,32 495.821,96	86.576,32 86.576,32	0,00 495.821,96
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 495.821,96	86.576,32 495.821,96	86.576,32 86.576,32	0,00 495.821,96
685	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 301 035	800.000,00 336.606,60	56.101,10 336.606,60	56.101,10 56.101,10	0,00 336.606,60
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 336.606,60	56.101,10 336.606,60	56.101,10 56.101,10	0,00 336.606,60
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
<b>10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia</b>								
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		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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 25 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CIVIL								
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	1.000,00 386,68	199,70 386,68	199,70 199,70	0,00 386,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 386,68	199,70 386,68	199,70 199,70	0,00 386,68
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 85.279,00	0,00 85.279,00	84.271,00 0,00	85.279,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 85.279,00	0,00 85.279,00	84.271,00 0,00	85.279,00 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	3.300.000,00 820.061,80	209.431,15 793.588,80	212.113,16 159.247,16	164.617,75 655.444,05
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 5.049,70	455,59 5.049,70	455,59 0,00	2.224,81 2.824,89
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00 711.392,90	171.241,97 701.512,90	171.241,97 156.565,16	99.397,07 611.995,83
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 16.221,24	-0,01 16.221,24	0,00 0,00	8.669,27 7.551,97
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 87.397,96	37.733,60 70.804,96	40.415,60 2.682,00	54.326,60 33.071,36
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026 NV	70.000,00 2.265,00	0,00 2.265,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.265,00	0,00 2.265,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00
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 5.273.632,84	1.019.574,23 4.404.058,61	150.000,00 150.000,00	869.574,23 4.404.058,61
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO			0,00 5.273.632,84	1.019.574,23 4.404.058,61	150.000,00 150.000,00	869.574,23 4.404.058,61
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		05 - 302 026 NV	2.000.000,00 594.800,70	99.133,45 594.800,70	99.133,45 99.133,45	0,00 594.800,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 26 de 78

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
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 594.800,70	99.133,45 594.800,70	99.133,45 99.133,45	0,00 594.800,70
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	20.243,81 12.912,61	111,90 12.912,61	111,90 0,00	111,90 12.800,71
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.968,43	0,00 5.968,43	0,00 0,00	0,00 5.968,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.201,39	0,00 1.201,39	0,00 0,00	0,00 1.201,39
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.742,79	111,90 5.742,79	111,90 0,00	111,90 5.630,89
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 302 026	259.756,19 35.886,56	15.742,18 35.886,56	15.742,18 4.016,07	12.380,94 23.505,62
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.083,81	6.947,62 18.083,81	6.947,62 0,00	7.602,45 10.481,36
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 16.437,66	8.217,54 16.437,66	8.217,54 4.016,07	4.201,47 12.236,19
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.365,09	577,02 1.365,09	577,02 0,00	577,02 788,07
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02 - 302 026 NV	500.000,00 80.532,50	0,00 79.492,50	11.740,00 0,00	12.780,00 67.752,50
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00 3.799,00	0,00 3.799,00	0,00 0,00	0,00 3.799,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 76.733,50	0,00 75.693,50	11.740,00 0,00	12.780,00 63.953,50
	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	Repasso União Assist. Financeira EC 127/22						
229	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		05 - 370 000 NV	550.000,00 291.556,29	3.160,37 291.556,29	12.380,42 52.795,97	0,00 291.556,29
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 291.556,29	3.160,37 291.556,29	12.380,42 52.795,97	0,00 291.556,29
	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
	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 1.110.960,56	129.034,19 1.110.960,56	129.034,19 1.110.960,56	0,00 1.110.960,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 27 de 78

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
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 1.110.960,56	129.034,19 1.110.960,56	129.034,19 129.034,19	0,00 1.110.960,56
<b>10.302.0156.2556.0000</b>			Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igapava - Resolução SS nº 161					
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00 156.800,00	0,00 156.800,00	0,00 156.800,00	0,00 0,00	0,00 156.800,00
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00 127.400,00	0,00 127.400,00	0,00 127.400,00	0,00 0,00	0,00 127.400,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 29.400,00	0,00 29.400,00	0,00 29.400,00	0,00 0,00	0,00 29.400,00
<b>10.303.0160.2128.0000</b>			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 1.226.960,67	357.490,18 611.916,78	8.101,20 37.250,16	713.561,43 513.399,24	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.752,00	0,00 23.752,00	0,00 0,00	0,00 23.752,00	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 7.461,73	3.751,73 3.710,00	0,00 0,00	3.751,73 3.710,00	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.246,00	0,00 5.246,00	5.246,00 5.246,00	0,00 5.246,00	
	3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 1.156.124,59	353.738,45 544.832,43	2.855,20 32.004,16	709.809,70 446.314,89	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.376,35	0,00 34.376,35	0,00 0,00	0,00 34.376,35	
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00 653.622,46	-1,44 615.733,94	62.215,50 116.792,28	48.946,15 604.676,31	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 127.248,00	0,00 108.918,00	48.975,00 48.975,00	18.330,00 108.918,00	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 526.374,46	-1,44 506.815,94	13.240,50 67.817,28	30.616,15 495.758,31	
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00 257.598,47	-1,70 247.707,48	0,00 0,00	9.890,99 247.707,48	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 257.420,63	-1,70 247.529,64	0,00 0,00	9.890,99 247.529,64	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 177,84	0,00 177,84	0,00 0,00	0,00 177,84	
<b>10.304.0175.2288.0000</b>			Manutenção Vigilância Sanitária					
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00 957.286,85	182.409,10 957.286,85	182.409,10 182.409,10	0,00 957.286,85	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 463.304,77	81.379,69 463.304,77	81.379,69 81.379,69	0,00 463.304,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 28 de 78

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
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 128,92	0,00 128,92	0,00 0,00	0,00 128,92
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 17.131,40	2.817,45 17.131,40	2.817,45 2.817,45	0,00 17.131,40
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 126.292,20	20.345,34 126.292,20	20.345,34 20.345,34	0,00 126.292,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 94.759,70	16.725,42 94.759,70	16.725,42 16.725,42	0,00 94.759,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 886,61	886,61 886,61	886,61 886,61	0,00 886,61
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.220,47	12.494,72 26.220,47	12.494,72 12.494,72	0,00 26.220,47
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 12.763,83	0,00 12.763,83	0,00 0,00	0,00 12.763,83
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 188.859,13	43.084,43 188.859,13	43.084,43 43.084,43	0,00 188.859,13
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 26.939,82	4.675,44 26.939,82	4.675,44 4.675,44	0,00 26.939,82
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 - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	25.100,00 24.597,70	4.577,19 24.597,70	4.577,19 4.366,01	8.808,11 15.789,59
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 24.597,70	4.577,19 24.597,70	4.577,19 4.366,01	8.808,11 15.789,59
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900,00 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	10.000,00 644,80	100,00 644,80	100,00 100,00	0,00 644,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 644,80	100,00 644,80	100,00 100,00	0,00 644,80
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 1.010,00	650,00 1.010,00	650,00 650,00	0,00 1.010,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.010,00	650,00 1.010,00	650,00 650,00	0,00 1.010,00
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	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 29 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
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
<b>10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico</b>								
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 49.555,94	4.786,00 47.269,94	11.344,50 6.708,25	18.052,75 31.503,19	
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 10.120,00	4.786,00 7.834,00	2.500,00 2.286,00	4.786,00 5.334,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.335,94	0,00 39.335,94	8.844,50 4.422,25	13.266,75 26.069,19	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	
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 3.225,73	2.959,73 3.225,73	2.959,73 0,00	2.959,73 266,00	2.959,73
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.188,33	1.188,33 1.188,33	1.188,33 0,00	1.188,33 0,00	1.188,33
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.037,40	1.771,40 2.037,40	1.771,40 0,00	1.771,40 266,00	1.771,40
<b>10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores</b>								
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		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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 30 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
05 - 330 000 NV									
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.347,60	12.347,60	12.347,60	0,00	12.347,60	
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,60	347,60	347,60	0,00	347,60	
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
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
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
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	26,76	26,76	26,76	54,26	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		173,43	173,43	173,43	0,00	119,17	
				0,00	26,76	26,76	26,76	54,26	
				173,43	173,43	173,43	0,00	119,17	
<b>10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24</b>									
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	0,00	0,00
<b>10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição</b>									
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	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			6.450.500,00	502.782,22	453.017,20	309.507,77		
020501	Fundo Munic de Assistencia Social			2.869.380,22	2.684.846,97	457.899,55	2.559.872,45		
<b>08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades</b>									
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	0,00	0,00
<b>08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social</b>									
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	140.881,96	140.881,96	0,00		
				805.837,46	805.837,46	140.881,96	805.837,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	107.434,51	107.434,51	0,00		
				609.836,92	609.836,92	107.434,51	609.836,92		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	1.190,72	1.190,72	0,00		
				4.870,88	4.870,88	1.190,72	4.870,88		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	612,78	612,78	0,00		
				8.507,55	8.507,55	612,78	8.507,55		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	3.938,91	3.938,91	0,00		
				23.502,13	23.502,13	3.938,91	23.502,13		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	7.266,72	7.266,72	0,00		
				41.880,04	41.880,04	7.266,72	41.880,04		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 31 de 78

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 17.167,35	7.719,71 17.167,35	7.719,71 7.719,71	0,00 17.167,35
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 16.305,39	0,00 16.305,39	0,00 0,00	0,00 16.305,39
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 52.523,51	9.943,36 52.523,51	9.943,36 9.943,36	0,00 52.523,51
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 31.243,69	2.775,25 31.243,69	2.775,25 2.775,25	0,00 31.243,69
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 18.674,57	3.399,77 18.674,57	3.399,77 3.399,77	3.399,77 15.274,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 18.674,57	3.399,77 18.674,57	3.399,77 3.399,77	3.399,77 15.274,80
271	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 510 000 NV	50.000,00 43.616,47	9.346,08 43.616,47	9.346,08 9.346,08	0,00 43.616,47
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 43.616,47	9.346,08 43.616,47	9.346,08 9.346,08	0,00 43.616,47
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 - INTRA OFSS		01 - 510 000 NV	250.000,00 137.444,93	24.297,22 137.444,93	24.297,22 23.940,51	48.089,06 89.355,87
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 137.444,93	24.297,22 137.444,93	24.297,22 23.940,51	48.089,06 89.355,87
274	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		01 - 510 000 NV	500.000,00 246.750,00	70.500,00 211.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 211.500,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 246.750,00	70.500,00 211.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 211.500,00
275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV		2.000,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 577,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 577,00
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV		2.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
277	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV		6.000,00 5.017,44	327,53 5.017,44	327,53 327,53	0,00 5.017,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 32 de 78

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.017,44	327,53 5.017,44	327,53 327,53	0,00 5.017,44
278		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 219,06	-30,94 219,06	-30,94 -30,94	0,00 219,06
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 219,06	-30,94 219,06	-30,94 -30,94	0,00 219,06
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 61.686,07	555,00 56.151,39	917,57 14.444,95	19.849,10 41.836,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 301,17	0,00 301,17	301,17 0,00	301,17 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 50.222,96	555,00 46.688,58	144,00 11.718,11	17.075,23 33.147,73
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.869,31	0,00 1.517,97	0,00 448,27	351,34 1.517,97
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 201,82	0,00 201,82	0,00 0,00	0,00 201,82
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.904,81	0,00 2.304,89	472,40 0,00	1.072,32 1.832,49
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.186,00	0,00 5.136,96	0,00 2.278,57	1.049,04 5.136,96
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	0,00 0,00	0,00 25.270,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.270,00	0,00 25.270,00	0,00 0,00	0,00 25.270,00
281		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.700.000,00 612.660,00	94.580,00 612.660,00	94.580,00 94.580,00	0,00 612.660,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 612.660,00	94.580,00 612.660,00	94.580,00 94.580,00	0,00 612.660,00
282		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	597.000,00 446.774,32	43.588,77 336.992,18	52.836,57 57.430,46	136.953,58 309.820,74
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 43.071,70	0,00 29.620,08	9.873,36 4.936,68	18.388,30 24.683,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.004,59	2.227,68 14.004,59	2.227,68 0,00	4.045,55 9.959,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 17.383,70	7.873,16 17.383,70	7.873,16 4.259,01	3.614,15 13.769,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 33 de 78

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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.991,22	971,58 2.991,22	971,58 0,00	971,58 2.019,64
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.132,73	0,00 1.132,73	0,00 0,00	0,00 1.132,73
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	1.347,00 0,00	1.347,00 898,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.023,32	1.508,67 5.023,32	1.508,67 1.508,67	0,00 5.023,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 360.922,06	31.007,68 264.591,54	29.035,12 46.726,10	108.587,00 252.335,06
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00 2.984,00	0,00 1.384,00	604,00 590,00	2.204,00 780,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.984,00	0,00 1.384,00	604,00 590,00	2.204,00 780,00
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
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
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 567,00	0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 567,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 567,00	0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 567,00
		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 35.402,50	10.115,00 30.345,00	5.057,50 5.057,50	5.057,50 30.345,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 35.402,50	10.115,00 30.345,00	5.057,50 5.057,50	5.057,50 30.345,00
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
		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 2.006,05	0,00 1.920,80	118,10 118,10	85,25 1.920,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.006,05	0,00 1.920,80	118,10 118,10	85,25 1.920,80
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
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00 1.347,00	0,00 1.347,00	898,00 0,00	898,00 449,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	0,00 1.347,00	898,00 0,00	898,00 449,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 34 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)</b>								
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00 196,89	0,00 96,50	0,00 96,50	0,00 0,00	100,39 96,50
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 196,89	0,00 96,50	0,00 96,50	0,00 0,00	100,39 96,50
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	1.000,00 898,00	0,00 898,00	449,00 898,00	449,00 0,00	449,00 449,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 898,00	449,00 0,00	449,00 449,00	449,00 449,00
<b>08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade</b>								
296	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00 27.736,80	7.924,80 23.774,40	3.962,40 3.962,40	3.962,40 23.774,40	3.962,40 23.774,40
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 27.736,80	7.924,80 23.774,40	3.962,40 3.962,40	3.962,40 23.774,40	3.962,40 23.774,40
297	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00 10.220,00	2.920,00 8.760,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 8.760,00	1.460,00 8.760,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 10.220,00	2.920,00 8.760,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 8.760,00	1.460,00 8.760,00
298	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00 131.023,13	37.435,18 112.305,54	18.717,59 18.717,59	18.717,59 112.305,54	18.717,59 112.305,54
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 131.023,13	37.435,18 112.305,54	18.717,59 18.717,59	18.717,59 112.305,54	18.717,59 112.305,54
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 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.646,16
<b>08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>								
	3.3.90.30.00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 35 de 78

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			MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 400,00	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
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00 15.428,83	8.696,25 15.428,83	8.696,25 0,00	8.696,25 6.732,58
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.428,83	8.696,25 15.428,83	8.696,25 0,00	8.696,25 6.732,58
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 10.510,24	6.121,94 8.713,24	4.324,94 129,64	6.569,54 3.940,70
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.293,56	5.293,56 3.496,56	3.496,56 0,00	5.293,56 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.007,67	370,31 4.007,67	370,31 0,00	947,55 3.060,12
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 671,04	230,26 671,04	230,26 129,64	100,62 570,42
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 537,97	227,81 537,97	227,81 0,00	227,81 310,16
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 117.682,77	31.636,73 117.682,77	31.636,73 31.636,73	0,00 117.682,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 96.425,76	20.421,08 96.425,76	20.421,08 20.421,08	0,00 96.425,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 625,38	104,23 625,38	104,23 104,23	0,00 625,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.604,42	1.604,42 1.604,42	1.604,42 1.604,42	0,00 1.604,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.882,48	8.132,20 9.882,48	8.132,20 8.132,20	0,00 9.882,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.803,45	1.374,80 8.803,45	1.374,80 1.374,80	0,00 8.803,45
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 341,28	0,00 341,28	0,00 0,00	0,00 341,28
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
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
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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 36 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
311			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 1.425,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 1.425,00
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 21.176,07	3.723,96 21.176,07	3.723,96 3.321,14	7.013,87 14.162,20
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 21.176,07	3.723,96 21.176,07	3.723,96 3.321,14	7.013,87 14.162,20
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 14.733,52	0,00 13.996,22	0,00 1.267,59	1.105,95 13.627,57
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.074,57	0,00 13.337,27	0,00 1.267,59	1.105,95 12.968,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 144,91	0,00 144,91	0,00 0,00	0,00 144,91
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 514,04	0,00 514,04	0,00 0,00	0,00 514,04
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 23.769,38	1.013,23 23.769,38	5.813,23 5.653,39	159,84 23.609,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.969,38	3.013,23 8.969,38	3.013,23 2.853,39	159,84 8.809,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.800,00	-2.000,00 14.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 14.800,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 2.694,00	0,00 2.245,00	0,00 449,00	449,00 2.245,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.245,00	0,00 1.796,00	0,00 449,00	449,00 1.796,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 37 de 78

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
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 26.100,00	4.359,00 26.100,00	4.359,00 3.609,00	8.368,00 17.732,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 26.100,00	4.359,00 26.100,00	4.359,00 3.609,00	8.368,00 17.732,00
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 11.655,56	990,74 11.655,56	990,74 1.957,15	669,68 10.985,88
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 5.731,62	688,67 5.731,62	688,67 5.731,62	669,68 5.061,94
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 5.095,27	0,00 5.095,27	0,00 966,41	0,00 5.095,27
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 828,67	302,07 828,67	302,07 302,07	0,00 828,67
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
			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
			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
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 500 044 NV	70.000,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 38 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		662.500,00	36.860,72	47.350,73	35.057,20
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		301.312,04	282.136,77	56.120,08	266.254,84
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	300.000,00 139.166,22	23.157,14 139.166,22	23.157,14 23.157,14	0,00 139.166,22	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 109.200,90	18.526,16 109.200,90	18.526,16 18.526,16	0,00 109.200,90	0,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.837,82	3.660,76 20.837,82	3.660,76 3.660,76	0,00 20.837,82	0,00
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.821,08	0,00 2.821,08	0,00 0,00	0,00 2.821,08	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 6.306,42	970,22 6.306,42	970,22 970,22	0,00 6.306,42	0,00
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 19.717,13	3.286,19 19.717,13	3.286,19 3.286,19	3.286,19 16.430,94	3.286,19
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.661,19	443,53 2.661,19	443,53 443,53	443,53 2.217,66	443,53
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.055,94	2.842,66 17.055,94	2.842,66 2.842,66	2.842,66 14.213,28	2.842,66
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 8.272,53	1.378,76 8.272,53	1.378,76 1.378,76	1.378,76 8.272,53	0,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 8.272,53	1.378,76 8.272,53	1.378,76 1.378,76	1.378,76 8.272,53	0,00
339	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 11.422,75	1.955,04 11.422,75	1.955,04 2.002,63	1.955,04 7.512,67	3.910,08
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 11.422,75	1.955,04 11.422,75	1.955,04 2.002,63	1.955,04 7.512,67	3.910,08
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	0,00
341	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	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	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 39 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 34.925,20	-5.533,14 32.027,20	6.066,86 6.227,92	3.258,64 31.666,56	
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 537,13	206,84 537,13	206,84 106,22	100,62 436,51	
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,00 0,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.490,07	-5.739,98 31.490,07	5.860,02 6.121,70	2.260,02 31.230,05	
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	
<b>08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego</b>									
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	1.100,00 981,01	756,00 981,01	756,00 756,00	0,00 981,01	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 981,01	756,00 981,01	756,00 756,00	0,00 981,01	
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	19.900,00 9.265,50	500,00 9.265,50	500,00 1.000,00	0,00 9.265,50	
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.075,50	0,00 1.075,50	0,00 0,00	0,00 1.075,50	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.190,00	500,00 8.190,00	500,00 1.000,00	0,00 8.190,00	
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 52.612,58	0,00 43.619,50	3.757,55 14.919,99	14.216,36 38.396,22	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 47.956,25	0,00 39.392,62	3.757,55 14.827,75	13.786,91 34.169,34	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 314,03	0,00 314,03	0,00 92,24	0,00 314,03	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.342,30	0,00 3.912,85	0,00 0,00	429,45 3.912,85	
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	7.500,00	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 40 de 78

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
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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 0,00
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	28.000,00 23.721,50	10.860,73 16.864,93	5.993,19 2.891,45	9.958,31 13.763,19	
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.294,08	8.417,98 10.651,32	3.550,44 1.775,22	8.417,98 8.876,10	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.553,80	2.119,64 5.553,80	2.119,64 1.116,23	1.003,41 4.550,39	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 659,81	323,11 659,81	323,11 0,00	323,11 336,70	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00	
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	47.500,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 0,00	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 427,62	0,00 0,00	0,00 0,00	427,62 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	
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	9.470,14	12.017,14	9.127,63	
020504	Fundo Municipal do Idoso			87.584,35	82.718,85	10.541,27	78.456,72	
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistencia ao Idoso								
360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00 52.771,13	6.794,32 52.771,13	6.794,32 6.794,32	0,00 52.771,13	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.887,67	2.084,54 21.887,67	2.084,54 2.084,54	0,00 21.887,67	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.939,94	451,65 3.939,94	451,65 451,65	0,00 3.939,94	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.668,78	541,98 3.668,78	541,98 541,98	0,00 3.668,78	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.628,26	312,68 5.628,26	312,68 312,68	0,00 5.628,26	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.410,43	0,00 1.410,43	0,00 0,00	0,00 1.410,43	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 41 de 78

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
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 4.377,54	2.918,36 4.377,54	2.918,36 2.918,36	0,00 4.377,54
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 11.858,51	485,11 11.858,51	485,11 485,11	0,00 11.858,51
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 3.851,96	469,02 3.851,96	469,02 469,02	0,00 3.851,96
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00 3.851,96	469,02 3.851,96	469,02 469,02	0,00 3.851,96
363	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.298,28	1.172,09 7.298,28	1.172,09 1.614,17	2.344,18 4.954,10
			3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/	0,00 7.298,28	1.172,09 7.298,28	1.172,09 1.614,17	2.344,18 4.954,10
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 2.519,88	0,00 2.249,88	0,00 0,00	270,00 2.249,88
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.519,88	0,00 2.249,88	0,00 0,00	270,00 2.249,88
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 21.143,10	1.034,71 16.547,60	3.581,71 1.663,76	6.513,45 14.629,65
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 5.514,60	0,00 2.757,30	0,00 0,00	2.757,30 2.757,30
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 7.430,58	1.453,97 7.430,58	1.453,97 963,76	490,21 6.940,37
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 414,72	80,74 414,72	80,74 0,00	80,74 333,98
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	1.347,00 0,00	1.347,00 898,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 5.538,20	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	1.838,20 3.700,00
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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 42 de 78

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
<b>JURÍDICA</b>								
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.329.000,00	375.597,76	375.597,76	114.120,83
020602			Setor do Ensino Infantil		2.311.162,92	2.311.162,92	374.509,47	2.197.042,09
<b>12.365.0210.2014.0000</b>								
Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	3.938.000,00 1.947.771,41	316.388,73 1.947.771,41	316.388,73 316.388,73	0,00 1.947.771,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.420.394,18	240.559,32 1.420.394,18	240.559,32 240.559,32	0,00 1.420.394,18
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 371,20	18,26 371,20	18,26 18,26	0,00 371,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.336,44	1.667,64 5.336,44	1.667,64 1.667,64	0,00 5.336,44
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 243.381,77	37.656,07 243.381,77	37.656,07 37.656,07	0,00 243.381,77
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 113.868,36	0,00 113.868,36	0,00 0,00	0,00 113.868,36
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 140.673,08	25.338,21 140.673,08	25.338,21 25.338,21	0,00 140.673,08
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 23.746,38	11.149,23 23.746,38	11.149,23 11.149,23	0,00 23.746,38
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 11.553,27	1.956,66 11.553,27	1.956,66 1.956,66	0,00 11.553,27
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.553,27	1.956,66 11.553,27	1.956,66 1.956,66	0,00 11.553,27
372	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	352.000,00 351.838,24	57.252,37 351.838,24	57.252,37 56.164,08	114.120,83 237.717,41
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 351.838,24	57.252,37 351.838,24	57.252,37 56.164,08	114.120,83 237.717,41
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
<b>12.365.0210.2384.0000</b>								
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	68.413,01	68.420,69	63.864,28
020603			Setor de Creche		233.759,65	207.123,84	33.673,25	169.895,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 43 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>12.365.0210.2290.0000</b> 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 10.500,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00 10.500,00	1.500,00 9.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.417,74	-7,68 15.873,56	0,00 0,00	6.544,18 15.873,56	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 21.602,38	-7,68 15.058,20	0,00 0,00	6.544,18 15.058,20
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 0,00	0,00 815,36
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	250.000,00 126.475,39	48.329,06 126.475,39	48.329,06 13.581,62	37.228,47 89.246,92	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 51.130,28	22.536,40 51.130,28	22.536,40 0,00	25.017,43 26.112,85
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 71.078,53	24.439,96 71.078,53	24.439,96 13.581,62	10.858,34 60.220,19
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 4.266,58	1.352,70 4.266,58	1.352,70 0,00	1.352,70 2.913,88
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
<b>12.365.0240.1212.0000</b> 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
<b>12.367.0251.2289.0000</b> 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 44 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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
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
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
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
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
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
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
<b>12.367.0251.2364.0000</b>				<b>Repasso à APAE Ituverava</b>					
399	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 74.366,52	18.591,63 55.774,89	18.591,63	18.591,63	18.591,63 55.774,89
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 74.366,52	18.591,63 55.774,89	18.591,63	18.591,63	18.591,63 55.774,89
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				<b>6.119.000,00</b>	<b>367.813,95</b>	<b>700.605,70</b>	<b>353.047,47</b>	
020604	Serviços de Transporte de Alunos				<b>1.861.702,72</b>	<b>1.861.702,72</b>	<b>662.684,05</b>	<b>1.508.655,25</b>	
<b>12.361.0214.2019.0000</b>				<b>Manutenção Transporte de Aluno Fundamental</b>					
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
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
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	<b>1.800.000,00</b> <b>869.474,20</b>	<b>353.180,85</b> <b>869.474,20</b>	<b>353.180,85</b> <b>315.259,20</b>	<b>353.047,47</b> <b>516.426,73</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 45 de 78

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 421,20	133,38 421,20	133,38 133,38	0,00 421,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESO		0,00 869.053,00	353.047,47 869.053,00	353.047,47 315.125,82	353.047,47 516.005,53
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 933.696,12	0,00 933.696,12	332.791,75 332.791,75	0,00 933.696,12	0,00 933.696,12
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 58.532,40	14.633,10 58.532,40	14.633,10 14.633,10	14.633,10 332.791,75	0,00 933.696,12
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	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	0,00 0,00
<b>12.365.0214.2018.0000</b> 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
0206	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				10.945.645,06	711.914,91	1.202.483,91	691.535,99
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				3.861.797,62	3.402.247,48	1.177.760,23	3.170.261,63
<b>12.361.0210.1187.0000</b> 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	0,00 0,00
<b>12.361.0210.1266.0000</b> 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
<b>12.361.0210.1270.0000</b> Reforma/Ampliação Predio Escolares								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 46 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
<b>12.361.0210.2190.0000</b>				<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>				
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	958.145,06	777.131,16	777.131,16	0,00	0,00
				954.241,04	954.241,04	777.131,16	954.241,04	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	520.827,06	520.827,06	0,00	0,00
				520.827,06	520.827,06	520.827,06	520.827,06	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	155.986,10	155.986,10	0,00	0,00
				333.095,98	333.095,98	155.986,10	333.095,98	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	100.318,00	100.318,00	0,00	0,00
				100.318,00	100.318,00	100.318,00	100.318,00	
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	205.000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00
				3.488,26	3.488,26	400,00	3.488,26	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				3.488,26	3.488,26	400,00	3.488,26	
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	14.202,50	27.694,73	518.147,15	
				776.465,46	400.704,95	21.330,90	258.318,31	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	13.393,90	2.007,80	31.778,80	
				56.338,80	26.567,80	12.410,00	24.560,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.667,90	8.563,44	
				16.441,34	11.545,80	1.430,10	7.877,90	
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	161,65	161,65	
				977,25	977,25	0,00	815,60	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				305,00	305,00	0,00	305,00	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	708,60	1.857,38	15.115,85	
				54.153,76	40.895,29	3.750,80	39.037,91	
	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	424.227,11	
				554.384,11	244.406,41	0,00	130.157,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	100,00	20.000,00	38.300,30	
				93.865,20	76.007,40	3.740,00	55.564,90	
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	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 47 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00 1.003,90	1.003,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.003,90 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 1.003,90	1.003,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.003,90 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	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	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00 2.103.255,52	-85.479,13 2.020.469,79	392.601,54 374.241,69	172.384,94 1.930.870,58		
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 2.500,00	0,00 3.400,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 84.227,92	16.971,69 84.227,92	16.971,69 0,00	29.547,32 54.680,60	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 125.090,85	39.179,83 125.090,85	39.179,83 24.183,38	14.996,45 110.094,40	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 4.150,51	1.358,50 4.150,51	1.358,50 0,00	1.358,50 2.792,01	
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 33.761,39	7.846,81 25.465,58	0,00 8.744,81	8.295,81 25.465,58	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 1.852.624,85	-150.835,96 1.778.134,93	335.091,52 338.813,50	118.186,86 1.734.437,99	
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	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	0,00 0,00
442	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 23.343,44	4.656,48 23.343,44	4.656,48 23.343,44	4.656,48 4.656,48	0,00 23.343,44	0,00 23.343,44
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 23.343,44	4.656,48 23.343,44	4.656,48 4.656,48	0,00 23.343,44	
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	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	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2384.0000</b> 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	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				28.146.854,94	1.394.361,06	1.394.361,06	741.806,39	
020606	Fundeb				12.841.271,29	12.727.105,85	1.412.269,58	12.099.464,90	
<b>12.361.0210.1150.0000</b> 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	0,00 0,00
<b>12.361.0210.2230.0000</b> Manutenção do Fundeb - Fundamental									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 48 de 78

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
447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	20.739.929,32	953.532,92	953.532,92	0,00	9.908.264,64
				9.908.264,64	9.908.264,64	953.532,92	9.908.264,64	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	819.170,41	819.170,41	0,00	0,00
				7.732.768,52	7.732.768,52	819.170,41	7.732.768,52	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.001,66	1.001,66	0,00	0,00
				7.497,11	7.497,11	1.001,66	7.497,11	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	865,51	865,51	0,00	0,00
				5.731,05	5.731,05	865,51	5.731,05	
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.714,44	1.714,44	0,00	0,00
				3.577,83	3.577,83	1.714,44	3.577,83	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	625,36	625,36	0,00	0,00
				3.731,32	3.731,32	625,36	3.731,32	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	21.304,03	21.304,03	0,00	0,00
				109.059,77	109.059,77	21.304,03	109.059,77	
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.344,86	1.344,86	0,00	0,00
				6.791,75	6.791,75	1.344,86	6.791,75	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.362,14	3.362,14	0,00	0,00
				16.048,68	16.048,68	3.362,14	16.048,68	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.621,34	5.621,34	0,00	0,00
				711.713,38	711.713,38	5.621,34	711.713,38	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	11.062,87	11.062,87	0,00	0,00
				20.793,83	20.793,83	11.062,87	20.793,83	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	522,65	522,65	0,00	0,00
				956,26	956,26	522,65	956,26	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	8.268,87	8.268,87	0,00	0,00
				38.114,40	38.114,40	8.268,87	38.114,40	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504.505,84	504.505,84	0,00	504.505,84	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	37.856,87	37.856,87	0,00	0,00
				182.308,98	182.308,98	37.856,87	182.308,98	
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.904,82	5.904,82	0,00	0,00
				8.626,20	8.626,20	5.904,82	8.626,20	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	0,00
				381.361,43	381.361,43	1.363,91	381.361,43	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	32.014,75	32.014,75	0,00	0,00
				164.632,66	164.632,66	32.014,75	164.632,66	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.528,43	1.528,43	0,00	0,00
				10.045,63	10.045,63	1.528,43	10.045,63	
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	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	0,00	
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 264 024	97.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				97.925,62	97.925,62	0,00	97.925,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 49 de 78

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
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 97.925,62	0,00 97.925,62	0,00 0,00	0,00 97.925,62
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02 - 261 000 NV	30.000,00 8.841,42	980,73 8.841,42	980,73 980,73	980,73 7.860,69
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.732,26	270,54 1.732,26	270,54 270,54	270,54 1.461,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.109,16	710,19 7.109,16	710,19 710,19	710,19 6.398,97
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 53.702,06	9.441,19 53.702,06	9.441,19 9.441,19	0,00 53.702,06
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 53.702,06	9.441,19 53.702,06	9.441,19 9.441,19	0,00 53.702,06
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 1.311.177,28	207.576,69 1.311.177,28	207.576,69 219.030,11	421.229,39 889.947,89
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.311.177,28	207.576,69 1.311.177,28	207.576,69 219.030,11	421.229,39 889.947,89
457	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02 - 262 000 NV	30.000,00 14.278,49	2.315,62 14.278,49	2.315,62 2.315,62	4.631,24 9.647,25
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 14.278,49	2.315,62 14.278,49	2.315,62 2.315,62	4.631,24 9.647,25
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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 50 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	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	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	0,00
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00	4.680,43	4.680,43	4.680,43	4.680,43
				39.909,80	39.909,80	4.687,78	35.229,37	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.302,91	1.302,91	1.302,91	1.302,91
				9.941,72	9.941,72	1.293,17	8.638,81	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.377,52	3.377,52	3.377,52	3.377,52
				29.968,08	29.968,08	3.394,61	26.590,56	
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	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	0,00	0,00
469	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00	4.480,19	4.480,19	4.480,19	0,00
				38.516,16	38.516,16	4.480,19	38.516,16	38.516,16
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.480,19	4.480,19	4.480,19	0,00
				38.516,16	38.516,16	4.480,19	38.516,16	38.516,16
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.500.000,00	97.187,85	97.187,85	97.187,85	196.119,16
				612.036,52	612.036,52	103.635,60	103.635,60	415.917,36
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	97.187,85	97.187,85	97.187,85	196.119,16
				612.036,52	612.036,52	103.635,60	103.635,60	415.917,36
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 273 000 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 51 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PATRONAIS</b>								
					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	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	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	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	0,00 0,00
484	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.600.000,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	114.165,44 114.165,44	114.165,44 642.453,86	114.165,44 642.453,86
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	114.165,44 114.165,44	114.165,44 642.453,86	114.165,44 642.453,86
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	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	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	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	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			3.874.000,00	317.605,03	324.135,64	1.127.649,38	
020607	Serviços de Merenda Escolar			2.639.452,83	2.007.387,20	292.981,90	1.511.803,45	
<b>12.361.0212.2292.0000</b> Manutenção Merenda Escolar Fundamental								
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 43.013,13	7.132,65 43.013,13	7.132,65 7.132,65	0,00 43.013,13	0,00 43.013,13
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.216,98	2.626,21 16.216,98	2.626,21 2.626,21	0,00 16.216,98	0,00 16.216,98
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.939,33	656,55 3.939,33	656,55 656,55	0,00 3.939,33	0,00 3.939,33
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.727,16	787,86 4.727,16	787,86 787,86	0,00 4.727,16	0,00 4.727,16
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.363,61	393,93 2.363,61	393,93 393,93	0,00 2.363,61	0,00 2.363,61
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.766,05	2.668,10 15.766,05	2.668,10 2.668,10	0,00 15.766,05	0,00 15.766,05
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 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 590,90	590,90 590,90	0,00 3.545,37
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.545,37	590,90 3.545,37	590,90 590,90	590,90 590,90	0,00 3.545,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 52 de 78

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 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 813,93	665,94 813,93	1.331,88 2.711,55
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.043,43	665,94 4.043,43	665,94 813,93	665,94 813,93	1.331,88 2.711,55
493	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.976.564,59	235.234,78 1.476.454,07	239.593,57 248.156,78	920.209,71 1.056.354,88	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.942.208,63	235.234,78 1.467.803,80	239.593,57 239.506,51	894.504,02 1.047.704,61	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.355,96	0,00 8.650,27	0,00 8.650,27	25.705,69 8.650,27	
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 218.401,22	0,00 165.492,52	21.644,58 1.459,50	79.943,98 138.457,24	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 218.401,22	0,00 165.492,52	21.644,58 1.459,50	79.943,98 138.457,24	
495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 388.435,09	74.480,76 309.388,68	53.808,00 32.378,14	126.163,81 262.271,28	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 388.435,09	74.480,76 309.388,68	53.808,00 32.378,14	126.163,81 262.271,28	
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
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 53 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	05 - 284 000 NV	1.000,00 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	01 - 213 000 NV	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	01 - 213 000 NV	2.000,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>12.365.0212.2299.0000</b>				<b>Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche</b>					
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	01 - 212 000 NV	1.000,00 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	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.148.000,00	694.848,62	757.080,62	493.249,73	
020608	Serviço de Ensino Médio				3.771.699,81	3.771.250,81	584.485,28	3.278.450,08	
<b>12.362.0230.2027.0000</b>				<b>Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante</b>					
510	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00 1.540.204,78	293.678,95 1.540.204,78	293.678,95 303.524,34	0,00	1.540.204,78	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 493.289,01	83.655,92 493.289,01	83.655,92 83.655,92	0,00	493.289,01	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.897,96	845,86 2.897,96	845,86 845,86	0,00	2.897,96	
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 5.644,86	221,19 5.644,86	221,19 221,19	0,00	5.644,86	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.971,58	910,25 1.971,58	910,25 910,25	0,00	1.971,58	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.327,98	5.479,83 40.327,98	5.479,83 5.479,83	0,00	40.327,98	
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 1.516,11	0,00 1.516,11	0,00 0,00	0,00	1.516,11	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.231,85	0,00 1.231,85	0,00 0,00	0,00	1.231,85	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.602,19	0,00 9.602,19	0,00 0,00	0,00	9.602,19	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 28.997,76	0,00 28.997,76	0,00 0,00	0,00	28.997,76	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 64.468,36	13.157,03 64.468,36	13.157,03 13.157,03	0,00	64.468,36	
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.670,98	3.586,44 5.670,98	3.586,44 3.586,44	0,00	5.670,98	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 15.802,84	2.768,74 15.802,84	2.768,74 2.768,74	0,00	15.802,84	
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 858.878,09	183.053,69 858.878,09	183.053,69 183.053,69	0,00	858.878,09	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 54 de 78

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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.905,21	0,00 9.905,21	0,00 9.845,39	0,00 9.905,21
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 230 000 NV	30.000,00 20.303,72	3.399,79 20.303,72	3.399,79 3.531,46	3.399,79 16.903,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.303,72	3.399,79 20.303,72	3.399,79 3.531,46	3.399,79 16.903,93
512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 230 000 NV	10.000,00 5.777,73	1.000,01 5.777,73	1.000,01 1.000,01	0,00 5.777,73
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.777,73	1.000,01 5.777,73	1.000,01 1.000,01	0,00 5.777,73
513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 230 000 NV	500.000,00 282.682,29	54.260,54 282.682,29	54.260,54 47.587,48	105.597,49 177.084,80
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 282.682,29	54.260,54 282.682,29	54.260,54 47.587,48	105.597,49 177.084,80
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 1.922.731,29	342.509,33 1.922.282,29	404.741,33 228.841,99	384.252,45 1.538.478,84
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00 1.347,00	449,00 898,00	449,00 0,00	898,00 449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 1.921.384,29	342.060,33 1.921.384,29	404.292,33 228.841,99	383.354,45 1.538.029,84
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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.227.000,00	193.686,41	193.686,41	1.168,47
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				971.287,18	970.567,71	193.237,41	970.118,71
	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 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 95,15	0,00 0,00	0,00 0,00	95,15 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
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	7.000,00 3.820,32	449,00 3.196,00	449,00 0,00	1.073,32 2.747,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 55 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.347,00	449,00 898,00	449,00 0,00	898,00 449,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.473,32	0,00 2.298,00	0,00 0,00	175,32 2.298,00
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
<b>12.364.0226.2293.0000</b> 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
<b>12.364.0226.2294.0000</b> 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
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
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
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
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
529	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	193.237,41 967.371,71	193.237,41 967.371,71	193.237,41 193.237,41	0,00 967.371,71
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 967.371,71	193.237,41 967.371,71	193.237,41 193.237,41	0,00 967.371,71
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
<b>12.364.0226.2348.0000</b> 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
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				6.329.242,80	364.510,06	853.034,92	304.570,62
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				3.666.834,94	3.618.385,19	1.035.324,08	3.362.264,32
<b>13.391.0261.1057.0000</b> 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
<b>13.392.0270.1016.0000</b> 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
<b>13.392.0270.2034.0000</b> Manutenção Atividades Promocão Artísticas e Culturais								
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 123.215,96	21.085,94 123.215,96	21.085,94 21.085,94	0,00 123.215,96	0,00 123.215,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 82.661,52	16.880,69 82.661,52	16.880,69 16.880,69	0,00 82.661,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 56 de 78

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.712,37	3.725,81 15.712,37	3.725,81 3.725,81	0,00 15.712,37
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.236,12	0,00 9.236,12	0,00 0,00	0,00 9.236,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 24,05	0,00 24,05	0,00 0,00	0,00 24,05
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 970,22	0,00 970,22	0,00 0,00	0,00 970,22
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 14.611,68	479,44 14.611,68	479,44 479,44	0,00 14.611,68
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	20.000,00 7.486,94	1.361,26 7.486,94	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.125,68
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 7.486,94	1.361,26 7.486,94	1.361,26 1.361,26	1.361,26 6.125,68
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 14.354,21	2.889,31 14.354,21	2.889,31 2.832,77	5.778,63 8.575,58
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 14.354,21	2.889,31 14.354,21	2.889,31 2.832,77	5.778,63 8.575,58
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
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			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		17.000,00 10.940,16	1.219,60 10.287,36	1.497,26 4.054,79	960,40 9.979,76
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 7.893,93	919,60 7.530,93	919,60 3.405,60	646,98 7.246,95
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 580,34	0,00 560,54	23,62 0,00	43,42 536,92
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 255,00	0,00 255,00	0,00 0,00	0,00 255,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 2.210,89	300,00 1.940,89	554,04 649,19	270,00 1.940,89
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	2.614.000,00 2.611.416,41		25.756,32 2.589.821,41	513.146,71 713.436,42	230.189,08 2.381.227,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 57 de 78

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.951,61	24.951,61 3.951,61	3.951,61 0,00	24.951,61 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 456,16	179,05 456,16	179,05 0,00	179,05 277,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.692,30	1.457,71 4.692,30	1.457,71 1.103,07	354,64 4.337,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.118,36	221,36 1.118,36	221,36 0,00	221,36 897,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.592,00	449,00 3.143,00	0,00 0,00	449,00 3.143,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 12.539,60	0,00 12.539,60	0,00 0,00	0,00 12.539,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.564.066,38	-1.502,41 2.563.920,38	507.336,98 712.333,35	204.033,42 2.360.032,96
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00	0,00 604,00
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 10.750,00	10.750,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 10.750,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 10.750,00
690	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	71.391,19 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	143.391,19 138.786,70	138.786,70 138.786,70	138.786,70 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO/		0,00 138.786,70	138.786,70 138.786,70	138.786,70 138.786,70	0,00 138.786,70	0,00 138.786,70
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	0,00 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	126.411,72 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 58 de 78

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
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.544,36	23.544,36	0,00	0,00	23.544,36
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.544,36	23.544,36	0,00	0,00	23.544,36
<b>22.695.0346.2110.0000</b>				<b>Manut.das Atividades Turísticas</b>				
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.482,22	6.482,22	0,00	0,00
				37.812,94	37.812,94	6.482,22	37.812,94	37.812,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.482,22	6.482,22	0,00	0,00
				37.812,94	37.812,94	6.482,22	37.812,94	37.812,94
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26	1.361,26
				7.940,70	7.940,70	1.361,26	6.579,44	6.579,44
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26	1.361,26
				7.940,70	7.940,70	1.361,26	6.579,44	6.579,44
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 - 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
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,10	138,10	0,00	0,00	138,10
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,10	138,10	0,00	0,00	138,10
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	0,00	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	93.200,00	0,00	3.930,00	17.353,00	75.795,31
				93.148,31	77.760,31	1.965,00		
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.930,00	13.755,00	
				23.580,00	11.790,00	1.965,00		9.825,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	3.598,00	
				69.568,31	65.970,31	0,00		65.970,31
554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.935,00	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.935,00	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
<b>27.812.0372.1195.0000</b>				<b>Reforma de Quadra de Esportes</b>				
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
<b>27.812.0372.1294.0000</b>				<b>Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes</b>				
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 59 de 78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	0,00			
27.812.0372.1296.0000			Construção de Quadra Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	28.003,04	28.003,04	0,00		
				154.598,37	154.598,37	28.003,04	154.598,37		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.295,75	22.295,75	0,00		
				120.720,47	120.720,47	22.295,75	120.720,47		
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	4,38	4,38	0,00		
				4,38	4,38	4,38	4,38		
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	256,86	256,86	0,00		
				1.541,16	1.541,16	256,86	1.541,16		
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	941,40	941,40	0,00		
				5.648,40	5.648,40	941,40	5.648,40		
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.956,95	1.956,95	0,00		
				10.269,00	10.269,00	1.956,95	10.269,00		
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.173,34	1.173,34	0,00	1.173,34		
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,34	98,34	0,00	98,34		
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	150,48	150,48	0,00		
				759,93	759,93	150,48	759,93		
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.397,22	2.397,22	0,00		
				14.383,35	14.383,35	2.397,22	14.383,35		
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26	1.361,26	6.579,44
				7.940,70	7.940,70	1.361,26	7.940,70		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26	1.361,26	6.579,44
				7.940,70	7.940,70	1.361,26	7.940,70		
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	1.194,93	0,00
				5.407,04	5.407,04	1.194,93	5.407,04		5.407,04
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	1.194,93	0,00
				5.407,04	5.407,04	1.194,93	5.407,04		5.407,04
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.450,77	3.450,77	3.450,77	3.450,77	6.901,54
				19.006,52	19.006,52	3.450,77	19.006,52		12.104,98
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		0,00	3.450,77	3.450,77	3.450,77	3.450,77	6.901,54
				19.006,52	19.006,52	3.450,77	19.006,52		12.104,98
563	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	9.873,94	9.873,94	9.873,94	9.873,94	3.300,00
				18.687,74	18.687,74	9.873,94	18.687,74		15.387,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 60 de 78

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 18.687,74	9.873,94 18.687,74	9.873,94 6.573,94	3.300,00 15.387,74
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 16.064,91	6.438,00 7.672,44	0,00 4.826,00	0,00 4.826,00	8.392,47 7.672,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 617,00	0,00 185,00	0,00 0,00	432,00 185,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 11.264,00	6.438,00 4.826,00	0,00 4.826,00	6.438,00 4.826,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 124,82	0,00 33,32	0,00 0,00	91,50 33,32
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.474,28	0,00 1.228,12	0,00 0,00	246,16 1.228,12
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.115,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.469,81	0,00 1.400,00	0,00 0,00	69,81 1.400,00
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	350.000,00 210.644,15	79.495,51 208.222,67	82.860,32 62.678,40	27.611,72 183.032,43	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 34.258,31	11.559,78 34.258,31	11.559,78 0,00	16.457,43 17.800,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 51.358,92	15.604,90 51.358,92	15.604,90 7.126,76	8.478,14 42.880,78
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.875,10	449,00 732,62	213,81 69,81	1.356,29 518,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 123.151,82	51.881,83 121.872,82	55.481,83 55.481,83	1.319,86 121.831,96
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
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	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	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	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 61 de 78

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
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		12.908.100,00	574.742,80	932.900,12	1.569.123,00
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		5.098.228,09	4.025.958,30	715.432,26	3.529.105,09
			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	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	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	0,00
			15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
575	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	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	0,00
			15.451.0280.1293.0000	Recapeamento - 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	0,00
			15.451.0280.2028.0000	Manutenção de Obras e Fiscalização				
583	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	196.332,11	196.332,11	0,00	
					1.106.577,20	1.106.577,20	196.332,11	1.106.577,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	105.180,70	105.180,70	0,00	
					641.671,36	641.671,36	105.180,70	641.671,36
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.652,03	3.652,03	0,00	
					21.976,71	21.976,71	3.652,03	21.976,71
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	717,16	717,16	0,00	
					4.297,32	4.297,32	717,16	4.297,32
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.250,72	1.250,72	0,00	
					7.504,32	7.504,32	1.250,72	7.504,32
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.256,46	11.256,46	0,00	
					68.095,48	68.095,48	11.256,46	68.095,48
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.586,30	3.586,30	0,00	3.586,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	17.230,19	17.230,19	0,00	
					92.184,25	92.184,25	17.230,19	92.184,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 62 de 78

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 4.967,99	583,43 4.967,99	583,43 583,43	0,00 4.967,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.344,93	3.500,56 7.344,93	3.500,56 3.500,56	0,00 7.344,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 233,37	233,37 233,37	233,37 233,37	0,00 233,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.373,48	3.304,15 7.373,48	3.304,15 3.304,15	0,00 7.373,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 152.509,03	31.314,12 152.509,03	31.314,12 31.314,12	0,00 152.509,03
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 94.648,25	18.047,75 94.648,25	18.047,75 18.047,75	0,00 94.648,25
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 184,41	61,47 184,41	61,47 61,47	0,00 184,41
584	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200.000,00 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.844,81 8.754,05	8.844,81 45.678,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 54.523,80	8.844,81 54.523,80	8.844,81 8.754,05	8.844,81 45.678,99
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	100.000,00 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 14.648,05	0,00 46.373,54
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 46.373,54	14.648,05 46.373,54	14.648,05 14.648,05	0,00 46.373,54
586	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	250.000,00 124.163,10	23.310,13 124.163,10	23.310,13 21.973,97	44.117,81 80.045,29
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 124.163,10	23.310,13 124.163,10	23.310,13 21.973,97	44.117,81 80.045,29
587	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 433.396,04	31.412,08 294.019,21	66.190,72 36.104,95	203.475,02 229.921,02	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 48.608,50	1.900,00 46.708,50	36.830,00 5.960,00	38.730,00 9.878,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.680,95	0,00 986,00	0,00 0,00	694,95 986,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.915,43	-194,40 7.074,13	0,00 1.101,60	9.841,30 7.074,13
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 991,25	0,00 991,25	0,00 0,00	0,00 991,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 28.074,84	0,00 26.692,14	5.855,85 1.131,85	6.106,70 21.968,14
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 12.431,56	0,00 8.860,00	0,00 8.860,00	3.571,56 8.860,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 63 de 78

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.004,39	0,00 2.004,39	0,00 0,00	0,00 2.004,39
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 719,36	150,00 0,00	0,00 0,00	719,36 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 321.969,76	29.556,48 200.702,80	23.504,87 19.051,50	143.811,15 178.158,61
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
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 26.750,00	4.000,00 26.750,00	4.000,00 4.000,00	0,00 26.750,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 26.750,00	4.000,00 26.750,00	4.000,00 4.000,00	0,00 26.750,00
591		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.076.100,00 3.271.444,41	296.195,62 2.358.551,45	619.574,30 433.619,13	1.292.685,36 1.978.759,05
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.770,00	0,00 14.770,00	14.770,00 14.770,00	0,00 14.770,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 153.479,76	0,00 75.805,02	25.891,58 12.945,79	90.620,53 62.859,23
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 692.719,59	0,00 524.990,60	0,00 0,00	167.728,99 524.990,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.818,25	1.136,04 5.818,25	1.136,04 0,00	1.315,96 4.502,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.145,87	1.294,99 4.145,87	1.294,99 804,78	490,21 3.655,66
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.207,81	0,00 2.145,19	449,00 898,00	1.062,62 2.145,19
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 422,66	153,78 422,66	153,78 153,78	0,00 422,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.396.880,47	293.610,81 1.730.453,86	575.878,91 404.046,78	1.031.467,05 1.365.413,42
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
593		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 64 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa</b>								
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	0,00 0,00
<b>15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga</b>								
705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares</b>								
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			153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0361.1024.0000 Construções de Pontes/Mata-Burros e outros</b>								
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais</b>								
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
<b>26.782.0361.2032.0000 Operação e Manutenção dos Serviços de Estradas Municipais</b>								
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 - 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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 65 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	186.110,16	188.510,16	261.864,48
020902		Serviços de Limpeza Pública			1.280.739,55	1.022.146,17	188.988,68	1.018.875,07
<b>15.452.0285.2031.0000</b>				<b>Manutenção de Limpeza Pública</b>				
613	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	150.000,00 84.163,88	13.956,42 84.163,88	13.956,42	0,00 84.163,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 37.528,68	6.257,10 37.528,68	6.257,10	0,00 37.528,68
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 2.131,85	41,69 2.131,85	41,69	0,00 2.131,85
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 8.310,37	1.403,59 8.310,37	1.403,59	0,00 8.310,37
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 6.976,32	1.160,40 6.976,32	1.160,40	0,00 6.976,32
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.320,04	0,00 1.320,04	0,00	0,00 1.320,04
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 27.896,62	5.093,64 27.896,62	5.093,64	0,00 27.896,62
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
615	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	15.000,00 5.462,01	938,04 5.462,01	938,04	0,00 5.462,01
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00 5.462,01	938,04 5.462,01	938,04	0,00 5.462,01
616	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01 - 110 000 NV	20.000,00 10.045,76	1.635,55 10.045,76	1.635,55 2.114,07	3.271,10 6.774,66
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/			0,00 10.045,76	1.635,55 10.045,76	1.635,55 2.114,07	3.271,10 6.774,66
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
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
619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.700.000,00 1.181.067,90	169.580,15 922.474,52	171.980,15 171.980,15	258.593,38 922.474,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 66 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	169.180,15	169.180,15	258.593,38
					1.166.817,89	908.224,51	169.180,15	908.224,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	400,00	2.800,00	0,00
					14.250,01	14.250,01	2.800,00	14.250,01
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	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			2.801.000,00	849.877,75	849.877,75	984.870,23	
020903	Serviços de Iluminação Pública			1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88	
	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	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	849.877,75	849.877,75	984.870,23	
				1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	849.761,44	849.761,44	984.866,10	
				1.598.855,91	1.598.855,91	123.308,01	613.989,81	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	112,18	112,18	0,00	
				1.076,32	1.076,32	112,18	1.076,32	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	4,13	4,13	4,13	
				4,13	4,13	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.303,75	13.303,75	13.303,75	13.303,75	
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			615.000,00	65.830,20	73.585,39	16.166,38	
020904	Serviços do Cemiterio			322.459,80	321.961,63	68.274,10	306.293,42	
	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	20.000,00	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. Área 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	33.860,05	33.860,05	0,00	
				204.336,59	204.336,59	33.860,05	204.336,59	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.104,19	13.104,19	0,00	
				77.652,36	77.652,36	13.104,19	77.652,36	
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.300,95	1.300,95	0,00	
				15.392,28	15.392,28	1.300,95	15.392,28	
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	625,36	625,36	0,00	
				1.876,08	1.876,08	625,36	1.876,08	
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.968,26	2.968,26	0,00	
				20.891,40	20.891,40	2.968,26	20.891,40	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.188,87	5.188,87	0,00	
				30.119,19	30.119,19	5.188,87	30.119,19	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 67 de 78

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.431,04	0,00 3.431,04	0,00 0,00	0,00 3.431,04
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 1.710,48	0,00 1.710,48	0,00 0,00	0,00 1.710,48
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 53.263,76	10.672,42 53.263,76	10.672,42 10.672,42	0,00 53.263,76
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
628		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.621,30	2.451,35 14.621,30	2.451,35 2.451,35	0,00 14.621,30
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 14.621,30	2.451,35 14.621,30	2.451,35 2.451,35	0,00 14.621,30
629		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.101,93	4.292,90 27.101,93	4.292,90 4.914,67	9.236,98 17.864,95
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 27.101,93	4.292,90 27.101,93	4.292,90 4.914,67	9.236,98 17.864,95
630		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 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
632		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 76.399,98	25.225,90 75.901,81	32.981,09 27.048,03	6.929,40 69.470,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 52.822,04	28.639,23 52.822,04	28.639,23 22.443,19	6.196,04 46.626,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.871,27	0,00 1.373,10	235,19 498,17	733,36 1.137,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.706,67	-3.413,33 21.706,67	4.106,67 4.106,67	0,00 21.706,67
633		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			185.500,00	6.921,81	8.121,81	2.464,44
020905		Serviços de Logradouro Público			38.499,69	38.499,69	7.220,38	36.035,25
		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 28.524,53	5.544,92 28.524,53	5.544,92 5.544,92	0,00 28.524,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 635,99	566,51 635,99	566,51 566,51	0,00 635,99
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 20,85	0,00 20,85	0,00 0,00	0,00 20,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 68 de 78

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 27,80	0,00 27,80	0,00 0,00	0,00 27,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.434,69	1.434,69 1.434,69	1.434,69 1.434,69	0,00 1.434,69
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.405,20	3.543,72 26.405,20	3.543,72 3.543,72	0,00 26.405,20
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	10.000,00 193,84	193,84 193,84	193,84 193,84	0,00 193,84
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 193,84	193,84 193,84	193,84 193,84	0,00 193,84
638		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.882,99	1.097,74 4.882,99	1.097,74 781,62	1.879,13 3.003,86
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.882,99	1.097,74 4.882,99	1.097,74 781,62	1.879,13 3.003,86
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 4.898,33	85,31 4.898,33	1.285,31 700,00	585,31 4.313,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.198,33	585,31 1.198,33	585,31 0,00	585,31 613,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	0,00 3.700,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 69 de 78

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		450.000,00	29.014,75	30.788,61	29.014,75
020908			Serviços de Transporte Coletivo		178.249,49	149.234,74	30.788,61	149.234,74
			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	450.000,00 178.249,49	29.014,75 149.234,74	30.788,61 30.788,61	29.014,75 149.234,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	29.014,75	30.788,61	29.014,75
					178.249,49	149.234,74	30.788,61	149.234,74
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		182.300,00	1.506,82	1.506,82	3.849,18
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		21.766,72	18.118,78	1.305,58	17.917,54
			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 - INTRAFESS	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 5.472,23	1.000,00 5.472,23	1.000,00 1.000,00	0,00 5.472,23
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.472,23	5.472,23	1.000,00	5.472,23
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 14.991,60	199,44 11.411,62	199,44 199,44	3.579,98 11.411,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	199,44	199,44	3.579,98
					14.991,60	11.411,62	199,44	11.411,62
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 - INTRAFESS	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	67,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 70 de 78

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
					67,96	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	67,96
					67,96	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	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	307,38	307,38	201,24	1.033,69
				1.234,93	1.234,93	106,14		
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,06	510,06	0,00	510,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	307,38	307,38	201,24
					724,87	724,87	106,14	523,63
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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>				193.344.804,80	13.917.382,24	14.698.064,51	12.609.614,36	
				85.800.969,70	80.484.505,19	13.687.451,64	73.191.355,34	
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	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				197.094.804,80	13.917.382,24	14.698.064,51	12.609.614,36	
				85.800.969,70	80.484.505,19	13.687.451,64	73.191.355,34	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					645.671,13	7.130.236,36
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.799.678,41
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		4.671,13	934.557,95
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	3.846.000,00
7009	7009	323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	-450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 71 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>								
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
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>								
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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		13.942,24	88.194,77
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>								
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB		190 - 000		101.018,43	582.429,93
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>								
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		12.876,15	73.875,20
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>								
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>								
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		133.463,30	723.075,92
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD		190 - 000		3.355,17	25.277,21
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO		190 - 000		265.977,30	1.530.438,94
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL		190 - 000		19.955,36	130.971,88
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE		190 - 000		3.875,00	23.975,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS		190 - 000		508.869,23	2.160.950,05
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 GRÉMIO		190 - 000		1.294,00	7.764,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (INPRO/ED)		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015-5-003.0176		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>								
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>								
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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>								
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES		190 - 000		53.952,70	322.093,95
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190 - 000		62.573,88	341.922,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 72 de 78

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
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		5.646,82	38.153,37	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.832.470,71</b>	<b>13.205.109,45</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 86.396.464,79

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	CM	373.720,28
1 111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	125.082,27
2 111111900		SAUDE INVEST	110 - 000 GERAL	248.638,01
Infra. Produtiva	001	06.71013-1	CM	122.691,98
1 111111900		Apoio a Infraestrutura Produtiva	100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva	122.691,98
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	CM	314.576,99
2 111111900		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUA	314.232,93
4 111111900		ALIMENTAÇÃO ESTA	110 - 000 GERAL	344,06
ICMS	001	28.03143-0	CM	13.753,07
2 111111900		ICMS - 110.000	110 - 000 GERAL	13.753,07
IPVA	001	63.01008-1	CM	35.915,14
2 111111900		IPVA - 110.000	110 - 000 GERAL	35.915,14
MOVIM	001	63.01034-0	CM	1.666,24
2 111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000 GERAL	1.666,24
ATA	001	63.01094-4	TE	8.768,58
2 111111900		ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012	220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL	8.768,58
SAUDED	001	63.01102-9	SD	5.569,36
4 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	5.367,40
11 111111900		SAUDED	110 - 000 GERAL	201,96
MULTA	001	63.01115-0	CM	103.433,29
2 111111900		MULTA - 410.000	410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	103.433,29
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	ED	58.042,84
11 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da Uni:	105,07
12 111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convér	57.937,77
CIP	001	63.01161-4	CM	554,08
2 111111900		CIP - 110.000	110 - 000 GERAL	554,08
13º - SALARIO	001	63.01190-1	CM	1.334.456,48
1 111111900			110 - 000 GERAL	1.334.456,48
FMASOCIAL	001	63.01251-3	CM	29.315,45
3 111111900		FMASOCIAL - 510.000	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29.315,45
ROYALTIES	001	63.01270-X	CM	797,74
2 111111900		ROYALTIES - 110.000	110 - 000 GERAL	797,74
MOVIM EXECFISICA	001	63.05273-6	CM	50.750,54
1 111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	300,82
2 111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	110 - 000 GERAL	46.944,41
3 111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.505,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 73 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
								50,21
								34,06
								16,15
								1.981.832,05
								18.479,00
								1.945.161,70
								11.551,53
								6.639,82
								0,10
								0,01
								0,09
								34.930,45
								34.930,45
								31.751,03
								20.822,59
								10.928,44
								136.396,01
								11.984,72
								91.727,02
								32.684,27
								56,73
								56,73
								14.072,97
								14.072,97
								6.725,97
								6.725,97
								578.052,79
								578.052,79
								705,00
								705,00
								1.256,57
								1.256,57
								287,03
								287,03
								1.860,43
								1.860,43
								82.578,41
								30.675,61
								23.533,06
								28.369,74
								1.483,45
								896,33
								587,12
								338,09
								178,81
								159,28
								80.053,34
								80.053,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 74 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			11.841,76 11.841,76
4	P N A E	001	73.19281-3 PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		CM 285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			221.140,27 219.195,55
5			P N A E		110 - 000 GERAL			80,93
6			P N A E		110 - 000 GERAL			1.863,79
1	FESTA CANA	001	73.19477-8 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			5.610,49 60,50
2			FESTA CANA - 110.000		110 - 000 GERAL			5.549,99
3	FMS ACS	001	73.21589-9 FMS ACS - 300.003		CS 301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/			1.964,50 1.231,44
4			FMS ACS		110 - 000 GERAL			299,78
5			FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
1	FMS CER	001	73.21590-2 FMS CER - 300.033		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			1.324,52 898,72
2			FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			425,80
2	FMS PSF	001	73.21591-0 FMS PSF - 300.002		CS 301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.298,01 1.055,51
3			FMS PSF		110 - 000 GERAL			242,50
2	S BUCAL	001	73.21613-5 S BUCAL - 300.006		CS 300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL			176,30 90,37
3			S BUCAL		110 - 000 GERAL			85,93
2	PDDE	001	73.23508-3 PDDE - 220.015		CE 220 - 015 FNDE-PDDE			4.562,64 4.562,64
1	A F M	001	73.28125-5 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			412,72 281,83
2			APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL			130,89
2	PNATE	001	73.28897-7 FNDE/PNATE		CE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			4.282,97 7,97
3			PNATE		110 - 000 GERAL			4.275,00
1	IGD PBF	001	73.30092-6 IGD PBF FMAS B.FAMILIA		CM 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			26.037,05 25.988,38
2			IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			32,43
4			IGD PBF		110 - 000 GERAL			16,24
1	IGD SUAS	001	73.30098-5 IGD SUAS		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			84,26 84,26
1	PSB/FNAS	001	73.30106-X FMAS PRO JOVEM		CM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			163.106,87 46.976,97
3			PSB/FNAS		110 - 000 GERAL			116.129,90
1	FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			20.938,77 20.938,77
1	MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			290.729,25 290.573,47
3			MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			6,67
5			MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL			149,11
1	BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.314,30 1.314,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 75 de 78

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
1	ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		CM 110 - 000 GERAL			698,36 698,36
1	FUNDO CULTURA	001	73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL			4.085,31 4.085,31
1	CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7 CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000 GERAL			2.102,14 1.748,49
2			CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000 GERAL			353,65
1	ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.842,12 1.842,12
1	MULTA	001	73.34364-1 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			4.091,72 4.091,72
1	Parque Cana Brav	001	73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			637,83 637,83
1	PSE MEDIA COMPLE	001	73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.825,59 2.805,47
2			PSE MEDIA COMPLE		110 - 000 GERAL			20,12
1	PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			13.039,09 13.039,09
1	BENEF EVENT II	001	73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.801,09 3.801,09
3	D. Industrial	001	73.36512-2 D. Industrial		CM 110 - 000 GERAL			39.337,15 39.337,15
1	UBS V. Marilene	001	73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.101,94 1.101,94
1	Via - SP	001	73.36665-X Desenvolve SP - Via SP		CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.682,84 2.682,84
1	SIGTV - SUAS	001	73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	500 - 031 SIGVT - SUAS	CM			129.221,49 129.220,93
2			SIGTV - SUAS	110 - 000 GERAL				0,56
1	SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			596.703,70 596.703,70
1	PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA /	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	CM			4.142,58 4.142,58
1	Casa da Mulher	001	73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER			204.982,35 204.982,35
1	Praça Meibal T.	001	73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terra)		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal			27.840,11 22.859,26
2			Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL			4.980,85
1	SIGTV Repasse	001	73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.716,93 17.716,93
1	F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			22.784,91 22.784,91
	Praia Revolução	001	73.37452-0					53.885,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 76 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 048	Construção de praia da Revoluçā		37.468,02
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		16.417,78
Construção Pier	001	73.37453-9			CM			520.059,57
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçā		518.441,09
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto	001	73.37458-X			CM			147.779,57
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		147.779,57
FUSSP	001	73.37518-7			CM			1.734,04
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.724,02
2	111111900		FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Mob. Urbana	001	73.37817-8			CM			502.930,03
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		502.930,03
Talude Sta Rita	001	73.37846-1			CM			168.852,99
1	111111900		Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		168.852,99
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7			CM			25.936,79
1	111111900		Termo de Cooperação Buritzal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		25.751,20
2	111111900		T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		185,59
AP. socioassist.	001	73.38011-3			CM			54.129,75
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		481,78
2	111111900		AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		53.647,97
Conv. 102740	001	73.38195-0			CM			437.686,23
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		409.441,84
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			6.668,64
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		6.668,64
Creche	001	73.38445-3			CM			27.702,54
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		25.060,76
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6			CM			568,68
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		568,68
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			3.198.753,17
1	111111900		Outorga Saneamento 2024		100 - 119	Outorga Saneamento 2024		28.123,60
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.124.606,90
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			92.569,87
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		92.569,87
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			67.953,38
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023		490,08
2	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 128	Lei Aldr Blanc		67.463,30
E. T. Coimbra	001	73.39804-7			CM			109.246,30
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		109.246,30
Emenda IEB	001	73.39960-4			CM			3.859,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.859,87
Emenda Abrigo	001	73.39961-2			CM			3.925,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.925,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 77 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	Emenda AMIGA	001	73.39962-0		CM			3.859,87
	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.859,87
1	Emenda V. Querub	001	73.39963-9		CM			3.859,87
	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubin		3.859,87
1	Cuncurso Publico	001	73.40259-1		CM			74.945,03
	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		74.945,03
1	Mant.ampl. CRAAS	001	73.41742-4		CM			424.309,20
	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		424.309,20
1	Resid. Inclusiva	001	73.41743-2		CM			247.030,35
	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		247.030,35
1	FMS Custeio SUS	001	73.41772-6		CM			828.378,50
	111111900		FMS Custeio SUS		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		166,50
2			FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		828.212,00
1	FMS Emfermagem	001	73.41774-2		CM			619,36
	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		619,36
1	FEAS P. Básica	001	73.41883-8		CM			30,73
	111111900		FEAS Proteção Básica		500 - 057	FEAS Proteção Básica		30,73
1	FEAS P. Especial	001	73.41884-6		CM			6.313,08
	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		6.313,08
1	MOVIM	033	45.00007-7		CM			4.228,33
	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2			MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
1	IPVA 110.000	033	45.00009-1		CM			30.537,92
	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		30.537,92
1	MOVIM	104	06.00001-0		CM			55.438,35
	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		12.656,27
2			MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		42.782,08
2	IPVA	104	06.00006-1		CM			3.120,92
	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
1	CUSTEIO SUS	104	06.24004-8					107.471,72
	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		97.968,58
2			CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		9.503,14
1	A. complementar	104	06.624006-4		CM			5.296,98
	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.424,90
2			A. complementar		110 - 000	GERAL		1.694,09
3			A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
1	Recapamento	104	06.72002-3		CM			39.602,28
	111111900		Recapamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapamento Baleia Roosi		17.370,95
2			Recapamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3			Recapamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
1	Playground	104	06.72005-8		CM			520.921,98
	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		520.921,98
1	MOV/FOLHA	237	00.22610-6		CM			20.808,29
	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2			MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 78 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4		111320102	MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			36.986,47
1		111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2		111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		35.765,41
3		111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02
TOTAL DO SALDO								15.078.906,94
TOTAL GERAL								101.475.371,73

IGARAPAVA, 30 de junho 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 RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		228.449.319,70	75.223.819,49	14.287.416,08	89.511.235,57	-138.938.084,13
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	12.146.276,80	2.239.849,71	14.386.126,51	-17.917.873,49
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	10.616.214,69	1.982.978,11	12.599.192,80	-14.772.807,20
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.106.798,10	315.532,69	2.422.330,79	-5.739.669,21
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	1.774.302,16	213.506,27	1.987.808,43	-1.174.191,57
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.593.131,79	135.364,80	1.728.496,59	-471.503,41
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	1.344.043,24	111.663,15	1.455.706,39	-344.293,61
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	249.088,55	23.701,65	272.790,20	-127.209,80
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	6.518,45	1.540,57	8.059,02	6.059,02
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	6.518,45	1.540,57	8.059,02	6.059,02
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	120.464,11	49.913,52	170.377,63	-529.622,37
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	120.464,11	49.913,52	170.377,63	-529.622,37
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	54.187,81	26.687,38	80.875,19	-119.124,81
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	54.187,81	26.687,38	80.875,19	-119.124,81
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	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	3.085.107,14	569.809,21	3.654.916,35	-5.045.083,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	3.085.107,14	569.809,21	3.654.916,35	-5.045.083,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SÉRVIOS		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	5.288.778,69	1.039.430,12	6.328.208,81	-3.771.791,19
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	5.288.778,69	1.039.430,12	6.328.208,81	-3.771.791,19
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	51.993,55	9.788,57	61.782,12	-38.217,88
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	51.993,55	9.788,57	61.782,12	-38.217,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	46.027,69	30.497,06	76.524,75	-73.475,25
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	46.027,69	30.497,06	76.524,75	-73.475,25
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	37.509,52	17.920,46	55.429,98	-94.570,02
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	37.509,52	17.920,46	55.429,98	-94.570,02
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	1.530.062,11	256.871,60	1.786.933,71	-3.144.066,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	334.785,47	51.470,21	386.255,68	-674.744,32
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	334.785,47	51.470,21	386.255,68	-674.744,32
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	250.411,20	40.027,33	290.438,53	-140.561,47
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	7.538,21	1.430,61	8.968,82	-21.031,18
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	242.872,99	38.596,72	281.469,71	-118.530,29
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	22.572,89	3.478,07	26.050,96	-53.949,04
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle	01-110 000	80.000,00	22.572,89	3.478,07	26.050,96	-53.949,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		Fiscalização-Outras-Multas/Juros						
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	39.947,12	4.924,05	44.871,17	-55.128,83
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	39.947,12	4.924,05	44.871,17	-55.128,83
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	21.854,26	3.040,76	24.895,02	-175.104,98
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Constr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	21.854,26	3.040,76	24.895,02	-175.104,98
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	1.195.276,64	205.401,39	1.400.678,03	-2.469.321,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	1.195.276,64	205.401,39	1.400.678,03	-2.469.321,97
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	978.795,37	99.853,57	1.078.648,94	-2.051.351,06
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	11,03	67,03	78,06	-399.921,94
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	17,74	92,22	109,96	-499.890,04
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	970.666,10	98.055,62	1.068.721,72	-931.278,28
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	8.100,50	1.638,70	9.739,20	-220.260,80
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	4.034,50	1.217,78	5.252,28	-84.747,72
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	4.034,50	1.217,78	5.252,28	-84.747,72
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	212.446,77	104.330,04	316.776,81	-233.223,19
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	212.446,77	104.330,04	316.776,81	-233.223,19
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 E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.928.000,00	2.197.525,47	646.680,08	2.844.205,55	-5.083.794,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.428.000,00	1.770.986,38	530.849,29	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00	1.770.986,38	530.849,29	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00	1.770.986,38	530.849,29	2.301.835,67	-3.126.164,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00	1.723.771,46	520.510,13	2.244.281,59	-3.093.718,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.333.000,00	1.723.771,46	520.510,13	2.244.281,59	-3.088.718,41
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal PM	01-600 000	5.160.000,00	1.723.771,46	520.510,13	2.244.281,59	-2.915.718,41
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
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	47.007,32	10.339,16	57.346,48	-12.653,52
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		70.000,00	47.007,32	10.339,16	57.346,48	-12.653,52
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	70.000,00	47.007,32	10.339,16	57.346,48	-12.653,52
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 03 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	20.000,00	207,60	0,00	207,60	-19.792,40
1240.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1300.00.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.081.819,70	577.303,54	162.278,45	739.581,99	-19.342.237,71
1310.00.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
1311.00.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
1311.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
1311.01.1.00.00		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	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10
1320.00.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.880.819,70	565.619,02	162.028,07	727.647,09	-19.153.172,61
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	565.619,02	162.028,07	727.647,09	-19.153.172,61
1321.01.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
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	1.051,78	290,68	1.342,46	342,46
1321.01.0.1.00.04	042	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	940,99	279,16	1.220,15	-1.279,85
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	58,22	17,27	75,49	-424,51
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	38,47	11,41	49,88	-450,12
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	5,23	1,55	6,78	-493,22
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	2,54	0,74	3,28	-996,72
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	1.735,70	266,56	2.002,26	-72.997,74
1321.01.0.1.00.12	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	121,07	35,92	156,99	-343,01
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	13,51	3,98	17,49	-482,51
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	125,19	24,85	150,04	-349,96
1321.01.0.1.00.18	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	11.667,88	0,00	11.667,88	-58.332,12
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	22.716,48	4.322,47	27.038,95	-1.282.961,05
1321.01.0.1.00.22	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	1.634,80	441,49	2.076,29	-8.923,71
1321.01.0.1.00.23	060	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	1.877,25	1.399,76	3.277,01	-722,99
1321.01.0.1.00.24	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	1.299,30	238,45	1.537,75	-52.462,25
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	183,88	105,35	289,23	-1.710,77
1321.01.0.1.00.26	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	116,92	36,89	153,81	-846,19
1321.01.0.1.00.27	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	6.021,48	1.905,18	7.926,66	-402.073,34
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	33,32	37,28	70,60	-3.929,40
1321.01.0.1.00.29	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	349,57	178,81	528,38	-3.471,62
1321.01.0.1.00.30	067	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	326,94	158,31	485,25	-4.514,75
1321.01.0.1.00.31	068	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	2.737,12	859,70	3.596,82	-1.403,18
1321.01.0.1.00.32	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	8.983,90	2.711,92	11.695,82	-48.304,18
1321.01.0.1.00.33	070	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	1.810,63	484,72	2.295,35	-17.704,65
1321.01.0.1.00.34	071	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	138.805,32	49.641,45	188.446,77	-2.311.553,23
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	72.251,66	15.235,65	87.487,31	-57.512,69
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	39,26	11,64	50,90	-449,10
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custo Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	17.234,78	4.670,37	21.905,15	-88.094,85
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	2.106,77	1.732,01	3.838,78	-24.161,22
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	54,59	16,20	70,79	-929,21
1321.01.0.1.00.56	081	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	10.752,21	3.199,71	13.951,92	-26.048,08
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	6.366,36	1.616,73	7.983,09	-12.016,91
1321.01.0.1.00.60	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	38,95	11,55	50,50	-449,50
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	18,90	5,61	24,51	-475,49
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	114,02	33,42	147,44	-352,56
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 05 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	210,56	40,69	251,25	251,25
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	200,00	79,51	23,59	103,10	-96,90
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	4.379,69	1.299,30	5.678,99	5.678,99
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	51,39	15,24	66,63	66,63
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	14.735,70	4.377,44	19.113,14	19.113,14
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apr. Vig.	02-500 044	0,00	1.557,97	481,78	2.039,75	2.039,75
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	12.971,53	3.848,20	16.819,73	16.819,73
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	205,35	58,04	263,39	263,39
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	811,68	241,12	1.052,80	1.052,80
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	586,37	0,00	586,37	586,37
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	1.250,59	366,16	1.616,75	1.616,75
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	1.165,82	345,86	1.511,68	-1.608,02
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Complém. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	604,40	187,42	791,82	791,82
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	746,79	229,65	976,44	976,44
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	1.720,51	468,14	2.188,65	-17.811,35
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	95.645,90	28.123,60	123.769,50	-5.876.230,50
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanário - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	7.104,89	2.110,60	9.215,49	9.215,49
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Rua Gastronomia	02-100 122	0,00	61,43	0,00	61,43	61,43
1321.01.0.1.01.15	193	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	05-500 031	0,00	3.786,15	1.124,72	4.910,87	4.910,87
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	17.487,04	5.193,64	22.680,68	22.680,68
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	3.237,68	960,51	4.198,19	4.198,19
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	7.392,02	1.843,27	9.235,29	9.235,29
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	815,71	242,31	1.058,02	1.058,02
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	525,07	155,77	680,84	680,84
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	2.800,73	1.472,93	4.273,66	4.273,66
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	1.597,00	473,77	2.070,77	2.070,77
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	15.412,80	4.572,44	19.985,24	19.985,24
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	5.004,23	1.484,58	6.488,81	6.488,81
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	454,29	134,97	589,26	589,26
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	12.575,08	3.730,59	16.305,67	16.305,67
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	7.321,14	2.171,92	9.493,06	9.493,06
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	3.874,50	1.134,39	5.008,89	5.008,89
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	14.987,30	4.460,02	19.447,32	19.447,32
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	32,65	9,69	42,34	42,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	1.291,10	658,93	1.950,03	1.950,03
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	549,46	0,00	549,46	549,46
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.900.000,00	10.950,00	0,00	10.950,00	-8.889.050,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		8.900.000,00	10.950,00	0,00	10.950,00	-8.889.050,00
1321.04.0.1.00.01	098	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	8.900.000,00	10.950,00	0,00	10.950,00	-8.889.050,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-44.450,00
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	59.908.380,57	10.572.071,53	70.480.452,10	-95.935.047,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	26.289.085,53	5.625.726,41	31.914.811,94	-42.127.688,06
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	20.117.068,83	4.389.109,49	24.506.178,32	-31.493.821,68
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-26.571.541,43
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-20.571.541,43
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-20.571.541,43
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	65.407,60	12.312,15	77.719,75	-4.922.280,25
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	65.407,60	12.312,15	77.719,75	-4.922.280,25
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	775.197,33	161.434,11	936.631,44	-1.813.368,56
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	373.240,97	90.110,84	463.351,81	-1.286.648,19
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	373.240,97	90.110,84	463.351,81	-1.286.648,19
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	20.263,02	866,08	21.129,10	-78.870,90
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	20.263,02	866,08	21.129,10	-78.870,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00	3.631.630,29	810.330,91	4.441.961,20	-4.220.538,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	3.631.630,29	810.330,91	4.441.961,20	-3.820.038,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	1.464.618,66	297.512,16	1.762.130,82	-3.639.869,18
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	1.464.618,66	297.512,16	1.762.130,82	-3.639.869,18
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	816.000,00	156.000,00	972.000,00	-1.028.000,00
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	425.040,00	85.008,00	510.048,00	-489.952,00
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 -	05-307 047	0,00	152.000,00	28.500,00	180.500,00	180.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.12	187	Equipes Multiprofissionais Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	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	53.064,08	26.532,04	79.596,12	79.596,12
1713.50.1.1.00.15	227	FAEC - Redução de filas de cirurgias (eletivas)	05-302 032	0,00	0,00	1.472,12	1.472,12	1.472,12
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
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	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnóstico de trombofilia em Gestante	05-302 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	268.599,85	52.001,59	320.601,44	-279.398,56
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	268.599,85	52.001,59	320.601,44	-279.398,56
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	227.700,00	45.540,00	273.240,00	-26.760,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	40.899,85	6.461,59	47.361,44	-252.638,56
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67
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	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67
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
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	1.240.269,15	247.311,18	1.487.580,33	-3.797.419,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		814.000,00	380.520,00	95.130,00	475.650,00	-338.350,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	380.520,00	95.130,00	475.650,00	-338.350,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	163.063,00	40.765,75	203.828,75	-116.171,25
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	66.860,00	16.715,00	83.575,00	-46.425,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	77.542,00	19.385,50	96.927,50	-53.072,50
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	4.633,00	1.158,25	5.791,25	-8.208,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	68.422,00	17.105,50	85.527,50	-114.472,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.00		TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE- PRINCIPAL		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	2.270,09	0,00	2.270,09	-7.729,91
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	1.053,97	0,00	1.053,97	-8.946,03
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	567,52	0,00	567,52	-432,48
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	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.1.00.00		TRANSF. RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	46.825,68	0,00	46.825,68	-170.174,32
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	50.149,50	0,00	50.149,50	-209.850,50
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	26.027,92	5.736,94	31.764,86	-48.235,14
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	19.560,00	0,00	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	323.337,93	0,00	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 ASSISTÊNCIA 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	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.0.00.00		TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.1.00.00		TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	22.957.763,84	3.472.070,77	26.429.834,61	-37.943.165,39
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	21.499.837,09	2.789.779,42	24.289.616,51	-33.070.383,49
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	16.777.932,84	2.548.891,24	19.326.824,08	-30.673.175,92
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	16.777.932,84	2.548.891,24	19.326.824,08	-30.673.175,92
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	4.584.148,51	212.363,07	4.796.511,58	-2.203.488,42
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	4.584.148,51	212.363,07	4.796.511,58	-2.203.488,42
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	118.598,98	28.525,11	147.124,09	-152.875,91
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	118.598,98	28.525,11	147.124,09	-152.875,91
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	19.156,76	0,00	19.156,76	-40.843,24
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	19.156,76	0,00	19.156,76	-40.843,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19
1724.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	434.293,88	98.622,58	532.916,46	-4.127.083,54
1724.50.0.00.00		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
1724.51.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	391.014,28	98.622,58	489.636,86	-1.310.363,14
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	359.416,00	89.854,00	449.270,00	-300.730,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	31.598,28	8.768,58	40.366,86	-109.633,14
1724.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
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	23.049,60	0,00	23.049,60	23.049,60
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Basica	02-500 057	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00
1729.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	979.658,00	172.684,51	1.152.342,51	-1.000.657,49
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Cuiteio Pet Container D. Gaciela	02-305 020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição de Eq. Centro Cirurgico (Thiago Auricchio)	02-305 021	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.06	231	Aquisição de Eq. Centro Saúde (Delegada Graciela)	02-305 022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 000	0,00	10.819,90	10.819,90	21.639,80	21.639,80
1750.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.00.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1790.00.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.660.000,00	388.783,11	666.536,31	1.055.319,42	-604.680,58
1910.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.01.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	01-400 000	150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
				700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.00.00		RESSARCIMENTOS						
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1922.99.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	65.635,49	9.695,18	75.330,67	-734.669,33
1999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	65.635,49	9.695,18	75.330,67	-734.669,33
1999.03.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	7.389,66	1.501,57	8.891,23	-21.108,77
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		30.000,00	7.389,66	1.501,57	8.891,23	-21.108,77
1999.03.0.1.00.01	158	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	30.000,00	7.389,66	1.501,57	8.891,23	-21.108,77
1999.12.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.99.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		780.000,00	20.547,53	2.831,59	23.379,12	-756.620,88
1999.99.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		780.000,00	20.547,53	2.831,59	23.379,12	-756.620,88
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		780.000,00	20.547,53	2.831,59	23.379,12	-756.620,88
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	17.059,66	1.100,60	18.160,26	-731.839,74
1999.99.2.1.00.02	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	30.000,00	3.487,87	1.730,99	5.218,86	-24.781,14
2000.00.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.00.00		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
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.00.00		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
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.00.00		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
2422.54.0.00.00		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
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 0111	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	4.455.223,11	1.010.944,68	5.466.167,79	-13.325.832,21
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.207.000,00	3.322.182,90	888.570,21	4.210.753,11	-5.996.246,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.207.000,00	3.322.182,90	888.570,21	4.210.753,11	-5.996.246,89
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00	3.322.182,90	888.570,21	4.210.753,11	-5.996.246,89
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.686.000,00	2.753.133,61	745.070,84	3.498.204,45	-5.187.795,55
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.686.000,00	2.753.133,61	745.070,84	3.498.204,45	-5.187.795,55
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.684.000,00	2.753.133,61	745.070,84	3.498.204,45	-5.185.795,55
7215.02.1.1.00.01	172	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	8.450.000,00	2.753.133,61	745.070,84	3.498.204,45	-4.951.795,55
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	569.049,29	143.499,37	712.548,66	-808.451,34
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.521.000,00	569.049,29	143.499,37	712.548,66	-808.451,34
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		931.000,00	272.385,76	68.096,44	340.482,20	-590.517,80
7215.51.1.1.00.01	175	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	931.000,00	272.385,76	68.096,44	340.482,20	-590.517,80
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		590.000,00	296.663,53	75.402,93	372.066,46	-217.933,54
7215.51.1.2.00.01	176	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	590.000,00	296.663,53	75.402,93	372.066,46	-217.933,54
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	1.133.040,21	122.374,47	1.255.414,68	-7.329.585,32
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.133.040,21	122.374,47	1.255.414,68	-7.329.585,32
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.133.040,21	122.374,47	1.255.414,68	-7.329.585,32
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	1.133.040,21	122.374,47	1.255.414,68	-7.329.585,32
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	580.589,56	42.025,61	622.615,17	-6.402.384,83
7999.01.0.1.00.01	177	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	6.635.000,00	580.589,56	42.025,61	622.615,17	-6.012.384,83
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	552.450,65	80.348,86	632.799,51	-927.200,49
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9510.00.0.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-3.920.077,91	-875.359,45	-4.795.437,36	1.215.882,34
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-13.081,47	-2.462,42	-15.543,89	484.456,11
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-11.803,80	-2.360,76	-14.164,56	-13.164,56
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.355.586,47	-509.778,23	-3.865.364,70	3.534.635,30
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-916.829,74	-42.472,62	-959.302,36	-59.302,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-23.719,81	-5.705,02	-29.424,83	30.575,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>237.010.500,00</b>	<b>71.437.943,40</b>	<b>13.860.222,26</b>	<b>85.298.165,66</b>	<b>-151.712.334,34</b>
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7012	7012	REPASSO RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU-000		2.755.000,00		641.000,00	3.396.000,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR-000		0,00		0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>								
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>								181,19
9052	9052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 1901-000		181,19		0,00	0,00	181,19
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								127.753,09
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV	74.252,53		13.942,24	88.194,77	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	6.022,04		0,00	6.022,04	
9054	9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	27.749,52		5.786,76	33.536,28	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>								1.030.610,24
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA1901-000 NV		481.411,50		101.018,43	582.429,93	
9038	9038	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-000		15.512,56		0,00	15.512,56	
9056	9056	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-000		351.967,47		80.700,28	432.667,75	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>								78.688,22
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	60.999,05		12.876,15	73.875,20	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9058	9058	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS-000 - 000		3.993,04		819,98	4.813,02	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>								0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>								3.864.132,29
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXEIRO-000 NV		589.612,62		133.463,30	723.075,92	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV	21.922,04		3.355,17	25.277,21	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL190 - 000 NV		1.264.461,64		265.977,30	1.530.438,94	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL190 - 000 NV		111.016,52		19.955,36	130.971,88	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB190 - 000		20.100,00		3.875,00	23.975,00	
9040	9040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO190 - 000		56.545,26		0,00	56.545,26	
9060	9060	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO190 - 000		1.138.875,33		234.972,75	1.373.848,08	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								2.658.659,20
9007	9007	FMS - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV	2.195.304,62		445.055,58	2.640.360,20	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV	0,00		0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000 NV		6.470,00		1.234,00	7.704,00
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	001085901 - 000		0,00		0,00	0,00
9042	9042	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		10.595,00		0,00	10.595,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					25.750,00		0,00	25.750,00
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		25.750,00		0,00	25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					23.669,63		71,04	23.740,67
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000 NV		32,53		71,04	103,57
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9044	9044	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		23.637,10		0,00	23.637,10
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>					34.772,94		0,00	34.772,94
9046	9046	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	190 - 000		34.772,94		0,00	34.772,94
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					603.704,98		138.985,17	742.690,15
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV		268.950,71		53.150,40	322.101,11
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		258.607,17		80.187,95	338.795,12
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	190 - 000 NV		32.506,55		5.646,82	38.153,37
9048	9048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		43.640,55		0,00	43.640,55
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					456.843,01		74.752,13	531.595,14
9050	9050	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000		95.504,53		0,00	95.504,53
9062	9062	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000		361.338,48		74.752,13	436.090,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					10.336.732,49		2.177.840,64	12.514.573,13
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								97.812.738,79

**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 - 100.01€	285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC	2.539,82
5	111111900	P N A E	110 - 000 GERAL	80,93
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS ACS		001 73.21589-9						1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 000 CS	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-Complrem.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
MOVIM		033 45.00007-7		CM				4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				216,48
MOVIM		001 73.00014-9		CM				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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0	110 - 000 GERAL					482,89
FUNDEB	111111900	001 FUNDEB	73.14999-3		FU		33.789,59	
4				110 - 000 GERAL			33.789,59	
CIDE	111111900	001 CIDE	73.12027-8		CM		844,51	
3				110 - 000 GERAL			844,51	
CFCX	111111900	001 CFCX - 110.000	73.11441-3		CM		1.426,44	
1				110 - 000 GERAL			896,33	
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL		530,11	
MOVIM	111110100	000 MOVIM	33.33333-3		CM		18.279.494,46	
1				600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			4.397.495,41	
2	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.707.848,31	
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.380.629,15	
4	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.793.521,59	
FESTA CANA	111111900	001 FESTA CANA - 110.000	73.19477-8		CM		5.394,89	
1				110 - 000 GERAL			60,50	
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL		5.334,39	
I.S.S	111111900	237 I.S.S - 110.000	00.22620-3		CM		36.365,97	
1				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	111111900	001 FMAS PRO JOVEM	73.30106-X		CM		237.941,21	
1				500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			105.212,60	
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL		132.728,61	
ICMS	111111900	001 ICMS - 110.000	28.03143-0		CM		21.043,17	
2				110 - 000 GERAL			21.043,17	
QMSE	111111900	001 QMSE - 200.013	73.11269-0		QE		94.289,18	
3				200 - 013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE			94.289,18	
MOVIM	111111900	104 MOVIM - 110.000	06.00001-0		CM		49.723,59	
1				110 - 000 GERAL			11.007,92	
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL		38.715,67	
CÂMARA	111110100	000 CÂMARA	22.22222-2		CM		2.254.403,64	
1				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	111111900	104 IPVA - 110.000	06.00006-1		CM		3.120,92	
2				110 - 000 GERAL			3.120,92	
PDDE	111111900	001 PDDE - 220.015	73.23508-3		CE		3.838,83	
2				220 - 015 FNDE-PDDE			3.838,83	
FMS P PAB	111111900	001 FMS P PAB - 300.001	63.05790-8		CS		0,10	
2				301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01	
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL		0,09	
FMS TETO SM	111111900	001 FMS TETO BRASIL SM - 300.026	63.06280-4		CS		30.530,88	
1				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	111111900	001 IPTU - 110.000	63.06276-6		CM		10.037,50	
2				110 - 000 GERAL			10.037,50	
CAUÇÃO		001	63.06374-6				131.154,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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
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						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						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PSE MEDIA COMPLE	001	73.34459-1		CM			11.092,64	
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64	
Parque Cana Brav	001	73.34443-5					613,32	
1	111111900	Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			613,32	
CUSTEIO SUS	104	06.24004-8					553.188,71	
1	111111900	CUSTEIO SUS		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			546.869,17	
2	111111900	CUSTEIO SUS		110 - 000 GERAL			6.319,54	
MULTA	001	73.34364-1					3.934,48	
1	111111900	MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48	
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	
13º - SALARIO	001	63.01190-1		CM			3.941,31	
1	111111900			110 - 000 GERAL			3.941,31	
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	
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	
Eco Ponto	001	73.37458-X		CM			142.100,58	
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142.100,58	
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 -	500 - 031 SIGTV - SUAS	500 - 031 SIGTV - SUAS			124.310,06	
2	111111900	SIGTV - SUAS		110 - 000 GERAL			0,56	
PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3		CM			8.712,75	
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			8.712,75	
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	
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	
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5		CM			20.083,83	
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83	
SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2		CM			574.957,04	
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04	
Casa da Mulher	001	73.37215-3		CM			40.945,67	
1	111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67	
SIGTV Repasse	001	73.37363-X		CM			17.036,09	
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.036,09	
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 - Pie			498.455,85	
2	111111900	Construção Pier		110 - 000 GERAL			1.618,48	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 Terri				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.BURITAL		001 73.37924-7		CM				23.493,41
1	111111900	Termo de Cooperação Burital		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
Recapreamento		104 06.72002-3		CM				37.985,53
1	111111900	Recapreamento Baleia Rossi		100 - 115 Recapreamento Baleia Roosi				16.090,66
2	111320102	Recapreamento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				20.087,66
3	111111900	Recapreamento		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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	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	111111900	001 73.39804-7 Transferencia Especial do Estado		CM 100 - 124 Transferencia Especial Estado				105.048,11
								105.048,11
R. Gastronomia	111111900	001 73.36627-7 Construção da Rua da Gastronomia		CM 100 - 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia				23.904,80
1	111320102	R. Gastronomia		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				8,72
2	111111900	R. Gastronomia		110 - 000 GERAL				12.563,80
3								11.332,28
Emenda AMIGA	111111900	001 73.39962-0 Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		CM 500 - 049 Emenda Reapse AMIGA				3.713,18
								3.713,18
Emenda IEB	111111900	001 73.39960-4 Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		CM 500 - 050 Emenda Reapse IEB				3.713,18
								3.713,18
Emenda Abrigo	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	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	111111900	001 73.39760-1 CID NO CAMPO IGARAPAVA		CM 100 - 126 CID NO CAMPO				31.174,01
								31.174,01
Mant.ampl. CRAAS	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	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva		CM 500 - 054 Residência Inclusiva				237.537,29
								237.537,29
Talude Sta Rita	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	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		CM 100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico				501.474,66
								501.474,66
<b>Total do Saldo</b>								<b>37.952.961,50</b>

**TOTAL GERAL**

135.765.700,29

IGARAPAVA, 30 de junho de 2025

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 RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	73.431.005,58	13.753.334,23	87.184.339,81	-126.876.979,89
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	12.146.276,80	2.239.849,71	14.386.126,51	-17.917.873,49
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	10.616.214,69	1.982.978,11	12.599.192,80	-14.772.807,20
1112.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.106.798,10	315.532,69	2.422.330,79	-5.739.669,21
1112.50.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	1.774.302,16	213.506,27	1.987.808,43	-1.174.191,57
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	1.593.131,79	135.364,80	1.728.496,59	-471.503,41
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	1.344.043,24	111.663,15	1.455.706,39	-344.293,61
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	249.088,55	23.701,65	272.790,20	-127.209,80
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	6.518,45	1.540,57	8.059,02	6.059,02
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	6.518,45	1.540,57	8.059,02	6.059,02
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	120.464,11	49.913,52	170.377,63	-529.622,37
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	120.464,11	49.913,52	170.377,63	-529.622,37
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	54.187,81	26.687,38	80.875,19	-119.124,81
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	54.187,81	26.687,38	80.875,19	-119.124,81
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	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	332.495,94	102.026,42	434.522,36	-4.565.477,64
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	3.085.107,14	569.809,21	3.654.916,35	-5.045.083,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	3.085.107,14	569.809,21	3.654.916,35	-5.045.083,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	2.862.645,01	509.805,78	3.372.450,79	-4.627.549,21
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	222.462,13	60.003,43	282.465,56	-417.534,44
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SÉRVIOS		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	5.424.309,45	1.097.636,21	6.521.945,66	-3.988.054,34
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	5.288.778,69	1.039.430,12	6.328.208,81	-3.771.791,19
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	5.288.778,69	1.039.430,12	6.328.208,81	-3.771.791,19
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		100.000,00	51.993,55	9.788,57	61.782,12	-38.217,88
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	51.993,55	9.788,57	61.782,12	-38.217,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	46.027,69	30.497,06	76.524,75	-73.475,25
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	46.027,69	30.497,06	76.524,75	-73.475,25
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	37.509,52	17.920,46	55.429,98	-94.570,02
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	37.509,52	17.920,46	55.429,98	-94.570,02
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	1.530.062,11	256.871,60	1.786.933,71	-3.144.066,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	334.785,47	51.470,21	386.255,68	-674.744,32
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	334.785,47	51.470,21	386.255,68	-674.744,32
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	250.411,20	40.027,33	290.438,53	-140.561,47
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	7.538,21	1.430,61	8.968,82	-21.031,18
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Establec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	242.872,99	38.596,72	281.469,71	-118.530,29
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	22.572,89	3.478,07	26.050,96	-53.949,04
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle	01-110 000	80.000,00	22.572,89	3.478,07	26.050,96	-53.949,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Fiscalização-Outras-Multas/Juros								
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	39.947,12	4.924,05	44.871,17	-55.128,83
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	39.947,12	4.924,05	44.871,17	-55.128,83
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	21.854,26	3.040,76	24.895,02	-175.104,98
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Constr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	21.854,26	3.040,76	24.895,02	-175.104,98
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	1.195.276,64	205.401,39	1.400.678,03	-2.469.321,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	1.195.276,64	205.401,39	1.400.678,03	-2.469.321,97
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	978.795,37	99.853,57	1.078.648,94	-2.051.351,06
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	11,03	67,03	78,06	-399.921,94
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	17,74	92,22	109,96	-499.890,04
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	970.666,10	98.055,62	1.068.721,72	-931.278,28
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	8.100,50	1.638,70	9.739,20	-220.260,80
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	4.034,50	1.217,78	5.252,28	-84.747,72
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	4.034,50	1.217,78	5.252,28	-84.747,72
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	212.446,77	104.330,04	316.776,81	-233.223,19
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	212.446,77	104.330,04	316.776,81	-233.223,19
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 EOBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	426.539,09	115.830,79	542.369,88	-1.957.630,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.181.819,70	566.353,54	162.278,45	728.631,99	-10.453.187,71
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		201.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-189.065,10
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	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 03 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	11.684,52	250,38	11.934,90	-188.065,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	554.669,02	162.028,07	716.697,09	-10.264.122,61
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	1.051,78	290,68	1.342,46	342,46
1321.01.0.1.00.04	042	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	940,99	279,16	1.220,15	-1.279,85
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	58,22	17,27	75,49	-424,51
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	38,47	11,41	49,88	-450,12
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	5,23	1,55	6,78	-493,22
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	2,54	0,74	3,28	-996,72
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	1.735,70	266,56	2.002,26	-72.997,74
1321.01.0.1.00.12	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	121,07	35,92	156,99	-343,01
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	13,51	3,98	17,49	-482,51
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	125,19	24,85	150,04	-349,96
1321.01.0.1.00.18	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	11.667,88	0,00	11.667,88	-58.332,12
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	22.716,48	4.322,47	27.038,95	-1.282.961,05
1321.01.0.1.00.22	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	1.634,80	441,49	2.076,29	-8.923,71
1321.01.0.1.00.23	060	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	1.877,25	1.399,76	3.277,01	-722,99
1321.01.0.1.00.24	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	1.299,30	238,45	1.537,75	-52.462,25
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	183,88	105,35	289,23	-1.710,77
1321.01.0.1.00.26	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	116,92	36,89	153,81	-846,19
1321.01.0.1.00.27	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	6.021,48	1.905,18	7.926,66	-402.073,34
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	33,32	37,28	70,60	-3.929,40
1321.01.0.1.00.29	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	349,57	178,81	528,38	-3.471,62
1321.01.0.1.00.30	067	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	326,94	158,31	485,25	-4.514,75
1321.01.0.1.00.31	068	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	2.737,12	859,70	3.596,82	-1.403,18
1321.01.0.1.00.32	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	8.983,90	2.711,92	11.695,82	-48.304,18
1321.01.0.1.00.33	070	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	1.810,63	484,72	2.295,35	-17.704,65
1321.01.0.1.00.34	071	Remuneração de Depósitos		2.500.000,00	138.805,32	49.641,45	188.446,77	-2.311.553,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	072	Bancários - Não Vinculados	01-111 000					
		Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Impl.Centro						
		Esp.Odontol						
1321.01.0.1.00.41	073	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FMS Teto Brasil						
1321.01.0.1.00.42	074	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - FNS Construção						
1321.01.0.1.00.43	075	Remuneração de Depósitos	05-311 000	145.000,00	72.251,66	15.235,65	87.487,31	-57.512,69
		Bancários - MS/ Equip.Materiais						
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	39,26	11,64	50,90	-449,10
		Bancários - CER						
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	17.234,78	4.670,37	21.905,15	-88.094,85
		Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo						
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos	02-111 000	28.000,00	2.106,77	1.732,01	3.838,78	-24.161,22
		Bancários - Alim. Escolar Estadual						
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depósitos	01-120 000	1.000,00	54,59	16,20	70,79	-929,21
		Bancários - Alienação Bens Móveis						
1321.01.0.1.00.56	081	Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	10.752,21	3.199,71	13.951,92	-26.048,08
		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
		Remuneração de Depósitos	05-511 000	20.000,00	6.366,36	1.616,73	7.983,09	-12.016,91
		Bancários - FMAS - PRO - JOVEM						
1321.01.0.1.00.60	084	Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	38,95	11,55	50,50	-449,50
		Bancários - Programa Ass. Social						
1321.01.0.1.00.61	085	Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - Convenio S E I A A						
1321.01.0.1.00.62	086	Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	18,90	5,61	24,51	-475,49
		Bancários - Const.Cana Brava						
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	114,02	33,42	147,44	-352,56
		Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS						
1321.01.0.1.00.64	088	Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID ALIMENTOS						
1321.01.0.1.00.65	089	Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		Bancários - BGS COVID EPI						
1321.01.0.1.00.71	090	Remuneração de Depósitos	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Bancários BGS COVID ACOLHIMENTO						
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Bancários - Cozinhalimento						
1321.01.0.1.00.74	092	Remuneração de Depósitos	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Iluminação Via Acesso						
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos	05-500 032	0,00	210,56	40,69	251,25	251,25
		Bancários - Desc. Auxílio Brasil						
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos	01-100 080	200,00	79,51	23,59	103,10	-96,90
		Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP						
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	4.379,69	1.299,30	5.678,99	5.678,99
		Bancários - Ecoponto						
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Convênio 063/2018 - CDH						
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	51,39	15,24	66,63	66,63
		Bancários - FUSSP						
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	14.735,70	4.377,44	19.113,14	19.113,14
		Bancários - Gratuidade EC123/22						
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	1.557,97	481,78	2.039,75	2.039,75
		Bancários - DRADS Apr. Vig.						
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos	02-100 110	0,00	12.971,53	3.848,20	16.819,73	16.819,73
		Bancários - Cov. 102740						
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos	05-500 045	0,00	205,35	58,04	263,39	263,39
		Bancários - Procad - SUS						
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	811,68	241,12	1.052,80	1.052,80
		Bancários - Creche Jardim Bothânico						
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos	05-100 113	0,00	586,37	0,00	586,37	586,37
		Bancários - Lei Paulo Gustavo						
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos	08-800 020	0,00	1.250,59	366,16	1.616,75	1.616,75
		Bancários - Transf. Esp. Baleia						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.07	095	Remuneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	1.165,82	345,86	1.511,68	-1.608,02
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	604,40	187,42	791,82	791,82
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	746,79	229,65	976,44	976,44
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	1.720,51	468,14	2.188,65	-17.811,35
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	95.645,90	28.123,60	123.769,50	-5.876.230,50
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	7.104,89	2.110,60	9.215,49	9.215,49
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Rua Gastronomia	02-100 122	0,00	61,43	0,00	61,43	61,43
1321.01.0.1.01.15	193	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	05-500 031	0,00	3.786,15	1.124,72	4.910,87	4.910,87
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	17.487,04	5.193,64	22.680,68	22.680,68
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	3.237,68	960,51	4.198,19	4.198,19
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	7.392,02	1.843,27	9.235,29	9.235,29
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	815,71	242,31	1.058,02	1.058,02
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	525,07	155,77	680,84	680,84
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	2.800,73	1.472,93	4.273,66	4.273,66
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	1.597,00	473,77	2.070,77	2.070,77
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	15.412,80	4.572,44	19.985,24	19.985,24
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	5.004,23	1.484,58	6.488,81	6.488,81
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	454,29	134,97	589,26	589,26
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	12.575,08	3.730,59	16.305,67	16.305,67
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	7.321,14	2.171,92	9.493,06	9.493,06
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	3.874,50	1.134,39	5.008,89	5.008,89
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	14.987,30	4.460,02	19.447,32	19.447,32
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	32,65	9,69	42,34	42,34
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	1.291,10	658,93	1.950,03	1.950,03
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	549,46	0,00	549,46	549,46
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-54.450,00
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	-44.450,00
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	59.908.380,57	10.572.071,53	70.480.452,10	-95.935.047,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	26.289.085,53	5.625.726,41	31.914.811,94	-42.127.688,06
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	20.117.068,83	4.389.109,49	24.506.178,32	-31.493.821,68
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-26.571.541,43
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-20.571.541,43
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	20.051.661,23	4.376.797,34	24.428.458,57	-20.571.541,43
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 EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	65.407,60	12.312,15	77.719,75	-4.922.280,25
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	65.407,60	12.312,15	77.719,75	-4.922.280,25
1712.00.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	775.197,33	161.434,11	936.631,44	-1.813.368,56
1712.50.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	373.240,97	90.110,84	463.351,81	-1.286.648,19
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	373.240,97	90.110,84	463.351,81	-1.286.648,19
1712.51.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	20.263,02	866,08	21.129,10	-78.870,90
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	20.263,02	866,08	21.129,10	-78.870,90
1712.52.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	381.693,34	70.457,19	452.150,53	-447.849,47
1713.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.662.500,00	3.631.630,29	810.330,91	4.441.961,20	-4.220.538,80
1713.50.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	3.631.630,29	810.330,91	4.441.961,20	-3.820.038,80
1713.50.1.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	1.464.618,66	297.512,16	1.762.130,82	-3.639.869,18
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	1.464.618,66	297.512,16	1.762.130,82	-3.639.869,18
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	816.000,00	156.000,00	972.000,00	-1.028.000,00
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	425.040,00	85.008,00	510.048,00	-489.952,00
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	152.000,00	28.500,00	180.500,00	180.500,00
1713.50.1.1.00.12	187	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	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	53.064,08	26.532,04	79.596,12	79.596,12
1713.50.1.1.00.15	227	FAEC - Redução de filas de cirurgias (eletivas)	05-302 032	0,00	0,00	1.472,12	1.472,12	1.472,12
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
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	1.201.551,30	318.421,83	1.519.973,13	-580.026,87
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnóstico de trombofilia em Gestante	05-302 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	268.599,85	52.001,59	320.601,44	-279.398,56
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	268.599,85	52.001,59	320.601,44	-279.398,56
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	227.700,00	45.540,00	273.240,00	-26.760,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	40.899,85	6.461,59	47.361,44	-252.638,56
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	382.275,45	74.985,69	457.261,14	297.261,14
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO		0,00	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO SUS								
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67
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	314.585,03	67.409,64	381.994,67	381.994,67
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	1.240.269,15	247.311,18	1.487.580,33	-3.797.419,67
1714.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	855.287,57	152.181,18	1.007.468,75	-3.332.531,25
1714.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	570,00	0,00	570,00	-9.430,00
1714.52.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		814.000,00	380.520,00	95.130,00	475.650,00	-338.350,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	380.520,00	95.130,00	475.650,00	-338.350,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	163.063,00	40.765,75	203.828,75	-116.171,25
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	66.860,00	16.715,00	83.575,00	-46.425,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	77.542,00	19.385,50	96.927,50	-53.072,50
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	4.633,00	1.158,25	5.791,25	-8.208,75
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	68.422,00	17.105,50	85.527,50	-114.472,50
1714.53.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	3.891,58	0,00	3.891,58	-17.108,42
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	2.270,09	0,00	2.270,09	-7.729,91
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	1.053,97	0,00	1.053,97	-8.946,03
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	567,52	0,00	567,52	-432,48
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	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	465.901,03	5.736,94	471.637,97	-692.362,03
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	46.825,68	0,00	46.825,68	-170.174,32
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	50.149,50	0,00	50.149,50	-209.850,50
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	26.027,92	5.736,94	31.764,86	-48.235,14
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	19.560,00	0,00	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	323.337,93	0,00	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 ASSISTÊNCIA 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	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.0.00.00		TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.1.00.00		TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	59.018,90	11.803,78	70.822,68	-109.177,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	22.957.763,84	3.472.070,77	26.429.834,61	-37.943.165,39
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	21.499.837,09	2.789.779,42	24.289.616,51	-33.070.383,49
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	16.777.932,84	2.548.891,24	19.326.824,08	-30.673.175,92
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	16.777.932,84	2.548.891,24	19.326.824,08	-30.673.175,92
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	4.584.148,51	212.363,07	4.796.511,58	-2.203.488,42
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	4.584.148,51	212.363,07	4.796.511,58	-2.203.488,42
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	118.598,98	28.525,11	147.124,09	-152.875,91
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	118.598,98	28.525,11	147.124,09	-152.875,91
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	19.156,76	0,00	19.156,76	-40.843,24
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	19.156,76	0,00	19.156,76	-40.843,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD. PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	32.927,45	164,36	33.091,81	-166.908,19
1724.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	434.293,88	98.622,58	532.916,46	-4.127.083,54
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	391.014,28	98.622,58	489.636,86	-1.310.363,14
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	359.416,00	89.854,00	449.270,00	-300.730,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	31.598,28	8.768,58	40.366,86	-109.633,14
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	43.279,60	0,00	43.279,60	-116.720,40
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	23.049,60	0,00	23.049,60	23.049,60
		FEAS Proteção Básica		0,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.04	224		02-500 057		20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	990.705,42	583.504,41	1.574.209,83	-578.790,17
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	979.658,00	172.684,51	1.152.342,51	-1.000.657,49
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Custoio Pet Container D. Gaciela	02-305 020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição da Eq. Centro Cirúrgico (Thiago Auricchio)	02-305 021	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.06	231	Aquisição da Eq. Centro Saúde (Delegada Graciela)	02-305 022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Benefícios Eventuais	02-500 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 000	0,00	10.819,90	10.819,90	21.639,80	21.639,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUC.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUC.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	377.905,58	663.303,75	1.041.209,33	-558.790,67
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	54.472,91	11.422,06	65.894,97	-84.105,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	268.674,71	645.419,07	914.093,78	214.093,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	54.757,96	6.462,62	61.220,58	-688.779,42
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	54.757,96	6.462,62	61.220,58	-688.779,42
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	37.698,30	5.362,02	43.060,32	43.060,32
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		750.000,00	17.059,66	1.100,60	18.160,26	-731.839,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		750.000,00	17.059,66	1.100,60	18.160,26	-731.839,74
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		750.000,00	17.059,66	1.100,60	18.160,26	-731.839,74
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	17.059,66	1.100,60	18.160,26	-731.839,74
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 –		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>MERCADO INTERNO</b>								
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
2200.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.00.00		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
2400.00.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.00.00		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
2422.54.0.00.00		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
2422.99.0.00.00		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
9000.00.0.00.00		(R) DEDUÇOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9500.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9510.00.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
9510.00.0.00.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-8.241.099,20	-1.438.138,50	-9.679.237,70	5.193.082,00
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-3.920.077,91	-875.359,45	-4.795.437,36	1.215.882,34
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-13.081,47	-2.462,42	-15.543,89	484.456,11
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-11.803,80	-2.360,76	-14.164,56	-13.164,56
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-3.355.586,47	-509.778,23	-3.865.364,70	3.534.635,30
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-916.829,74	-42.472,62	-959.302,36	-59.302,36
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-23.719,81	-5.705,02	-29.424,83	30.575,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				203.830.500,00	65.189.906,38	12.315.195,73	77.505.102,11	-126.325.397,89
Arrec. Anterior								
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
0,00								
Arrec. Total								
0,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO - 000			0,00		0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00		0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					0,00		0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					74.252,53		13.942,24	88.194,77
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000 NV		74.252,53		13.942,24	88.194,77
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					481.411,50		101.018,43	582.429,93
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000 NV		481.411,50		101.018,43	582.429,93
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)</b>					60.999,05		12.876,15	73.875,20
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		60.999,05		12.876,15	73.875,20
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					0,00		0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					2.007.112,82		426.626,13	2.433.738,95
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV		589.612,62		133.463,30	723.075,92
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000 NV		21.922,04		3.355,17	25.277,21
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRASIL	190 - 000 NV		1.264.461,64		265.977,30	1.530.438,94
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000 NV		111.016,52		19.955,36	130.971,88
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUB	190 - 000		20.100,00		3.875,00	23.975,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					2.201.774,62		446.289,58	2.648.064,20
9007	9007	FMS - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000 NV		2.195.304,62		445.055,58	2.640.360,20
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000 NV		6.470,00		1.234,00	7.704,00
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190 - 000		0,00		0,00	0,00
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO	001085901 - 000		0,00		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					25.750,00		0,00	25.750,00
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV		25.750,00		0,00	25.750,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					32,53		71,04	103,57
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		32,53		71,04	103,57
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					560.064,43		138.985,17	699.049,60
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000 NV		268.950,71		53.150,40	322.101,11
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000 NV		258.607,17		80.187,95	338.795,12
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV		0,00		0,00	0,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANDA	190 - 000		32.506,55		5.646,82	38.153,37
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					5.411.397,48		1.139.808,74	6.551.206,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<hr/>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
84.056.308,33								
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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 - 100.016	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			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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000 GERAL				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 2	111111900	033 45.00007-7 MOVIM - 110.000 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL				4.228,33 4.011,85 216,48
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 2	111111900	001 73.11441-3 CFCX - 110.000 CFCX - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL				1.426,44 896,33 530,11
FESTA CANA 1 2	111111900	001 73.19477-8 FESTA CANA - 110.000 FESTA CANA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL				5.394,89 60,50 5.334,39
I.S.S 1 2 3	111111900 111111900 111320102	237 00.22620-3 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000 I.S.S - 110.000		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				36.365,97 947,04 35.144,91 274,02
PSB/FNAS 1 3	111111900 111111900	001 73.30106-X FMAS PRO JOVEM PSB/FNAS		CM 500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 110 - 000 GERAL				237.941,21 105.212,60 132.728,61
ICMS 2	111111900	001 28.03143-0 ICMS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				21.043,17 21.043,17
QMSE 3	111111900	001 73.11269-0 QMSE - 200.013		QE 200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE				94.289,18 94.289,18
MOVIM 1	111111900	104 06.000001-0 MOVIM - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				49.723,59 11.007,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL				38.715,67
IPVA 2	111111900	104 06.00006-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				3.120,92 3.120,92
PDDE 2	111111900	001 73.23508-3 PDDE - 220.015		CE 220 - 015 FNDE-PDDE				3.838,83 3.838,83
FMS P PAB 2	111111900	001 63.05790-8 FMS P PAB - 300.001		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA				0,10 0,01
	111111900	FMS P PAB		110 - 000 GERAL				0,09
FMS TETO SM 1	111111900	001 63.06280-4 FMS TETO BRASIL SM - 300.026		CS 302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI				30.530,88 20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI				9.708,29
IPTU 2	111111900	001 63.06276-6 IPTU - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				10.037,50 10.037,50
CAUÇÃO 1	111111900	001 63.06374-6 CAUÇÃO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				131.154,48 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 1	111111900	001 73.28125-5 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				395,23 281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - 110.000		110 - 000 GERAL				113,40
PMI PAGTO BONUS 2	111111900	001 63.06588-9 PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		CM 110 - 000 GERAL				56,73 29,78
4	111320102	PMI PAGTO BONUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				26,95
PNATE 2	111111900	001 73.28897-7 FNDE/PNATE		CE 220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL				320,79 7,97
3	111111900	PNATE		110 - 000 GERAL				312,82
MOV/FOLHA 1	111110200	237 00.22610-6 MOV/FOLHA		CM 110 - 000 GERAL				20.808,29 1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA		110 - 000 GERAL				8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				11.135,77
IGD SUAS 1	111111900	001 73.30098-5 IGD SUAS		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				140,98 140,98
IGD PBF 1	111111900	001 73.30092-6 IGD PBF FMAS B.FAMILIA		CM 500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				8.692,97 8.656,55
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022 BOLSA FAMÍLIA				36,42
PROTEÇÃO BASICA 1	111111900	001 63.07137-4 PROTEÇÃO BASICA		CM 500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				13.650,85 13.650,85
IPVA 110.000 1	111113000	033 45.00009-1 IPVA - 110.000		CM 110 - 000 GERAL				8.050,35 8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI 1	111111900	001 73.32238-5 BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.263,80 1.263,80
MEDIA ALTA COMPL 1	111111900	001 73.32109-5 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				281.712,28 281.705,61
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000 GERAL				6,67
FUNDO CULTURA 1	111111900	001 73.32818-9 Fundo Cultura		CM 110 - 000 GERAL				3.928,32 3.928,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES ITAIPU	1	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU		110 - 000 GERAL			281,02	281,02
FMS CUSTEIO SUS	1	001 73.32014-5 MOVIMENTO		CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75	19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL	1	001 73.33629-7 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 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 BENEFICIOS EVENTUAIS		CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79	276,79
PSE ALTA COMPLEX	1	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE		SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66	22.795,66
PSE MEDIA COMPLE	1	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE		CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64	11.092,64
Parque Cana Brav	1	001 73.34443-5 Parque Cana Brava		110 - 000 GERAL			613,32	613,32
CUSTEIO SUS	1	104 06.24004-8 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 MULTA - 410,000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48	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	1.771,33
13º - SALARIO	1	001 63.01190-1		CM 110 - 000 GERAL			3.941,31	3.941,31
SAUDE INVEST	1	001 06.24005-6 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 BENEFICIOS EVENTUAIS II	500.030	500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02	3.655,02
Eco Ponto	1	001 73.37458-X 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 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 -	500 - 031 SIGTV - SUAS	CM 110 - 000 GERAL			124.310,62	124.310,06
	2	111111900 SIGTV - SUAS		0,56				
PROGRAMA AUXILIO	1	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.	500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	CM			8.712,75	8.712,75
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
Infra. Produtiva	1	001 06.71013-1 Apóio a Infraestrutura Produtiva		CM 100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			117.683,09	117.683,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
F.S ACONCHEGO	1	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83	20.083,83
SIGTV - ESTR3	1	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04	574.957,04
Casa da Mulher	1	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67	40.945,67
SIGTV Repasse	1	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			17.036,09	17.036,09
Construção Pier	1	001 73.37453-9 Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		CM 100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			500.074,33	498.455,85
	2	Construção Pier		110 - 000 GERAL			1.618,48	
Praia Revolução	1	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
	2	Praia Revolução		110 - 000 GERAL			15.990,05	
AP. socioassist.	2	001 73.38011-3 AP. socioassist.		CM 110 - 000 GERAL			34.862,59	34.862,59
Creche	1	001 73.38445-3 Creche Jardim Bothanico		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26.649,74	24.007,96
	2	Creche		110 - 000 GERAL			2.641,78	
FUSSP	1	001 73.37518-7 FUSSP		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.667,41	1.657,39
	2	FUSSP		110 - 000 GERAL			10,02	
Mob. Urbana	1	001 73.37817-8 Mobilidade Urbana		CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			483.816,89	483.816,89
D. Industrial	3	001 73.36512-2 D. Industrial		CM 110 - 000 GERAL			37.825,47	37.825,47
Conv. 102740	1	001 73.38195-0 SIS Lazer - Conv. 102740-22		CM 100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			420.866,50	392.622,11
	2	Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.916,27	
	3	Conv. 102740		110 - 000 GERAL			4.328,12	
Praça Meibal T.	1	001 73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meibal Terr.		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meibal Ter			26.782,09	22.000,80
	2	Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL			4.781,29	
DEC.13º SALARIO	1	001 63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			48,28	34,06
	2	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			14,22	
SIMPLES NACIONAL	2	001 73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			6.794,45	6.794,45
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
T.COOP.BURITAL	1	001 73.37924-7 Termo de Cooperação Burital		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41	23.493,41
A. complementar	1	104 06.624006-4 Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		CM 370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			5.104,52	3.379,53
	2	A. complementar		110 - 000 GERAL			1.547,00	
	3	A. complementar		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			177,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROCAD - SUAS	111111900	001 73.38367-8 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unica	CM 500 - 045 PROCAD - SUAS				6.405,25	6.405,25
Recapamento	111111900	104 06.72002-3 Recapamento Baleia Rossi	CM 100 - 115 Recapamento Baleia Roosi				37.985,53	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	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	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	111111900	001 73.39181-6 FUNDO M D I IGARAPAVA	CM 500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos				546,82	546,82
Outorga 2024	111111900	001 73.39182-4 Outorga 2024	CM 110 - 000 GERAL				3.127.168,37	3.081.145,70
3	111320102	Outorga 2024	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				46.022,67	
MNC-PNAB- 2023	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	111111900	001 73.39804-7 Transferencia Especial do Estado	CM 100 - 124 Transferencia Especial Estado				105.048,11	105.048,11
R. Gastronomia	111111900	001 73.36627-7 Construção da Rua da Gastronomia	CM 100 - 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia				23.904,80	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	111111900	001 73.39962-0 Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)	CM 500 - 049 Emenda Reapsse AMIGA				3.713,18	3.713,18
Emenda IEB	111111900	001 73.39960-4 Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)	CM 500 - 050 Emenda Reapsse IEB				3.713,18	3.713,18
Emenda Abrigo	111111900	001 73.39961-2 Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)	CM 500 - 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS				3.776,68	3.776,68
Emenda V. Querub	111111900	001 73.39963-9 Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	CM 500 - 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina				3.713,18	3.713,18
CID NO CAMPO	111111900	001 73.39760-1 CID NO CAMPO IGARAPAVA	CM 100 - 126 CID NO CAMPO				31.174,01	31.174,01
Mant.ampl. CRAAS	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	111111900	001 73.41743-2 Residência Inclusiva	CM 500 - 054 Residência Inclusiva				237.537,29	237.537,29
Talude Sta Rita	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	111111900	104 06.72005-8 Playground Aquatico (Parque Cana Brava)	CM 100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico				501.474,66	501.474,66
<b>Total do Saldo</b>							<b>17.419.063,40</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								101.475.371,73

IGARAPAVA, 30 de junho de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GESSICA RODRIGUES DA SILVA  
TESOUREIRA

ARNALDO TERRA NETO  
DIR.FINANCEIRO