



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 01 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	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
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
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	18.480,00
					74.553,12	74.553,12	0,00	56.073,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	18.480,00
					74.553,12	74.553,12	0,00	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
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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.715,70	54.715,70	0,00	54.715,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.715,70	54.715,70	0,00	54.715,70
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.022,97	7.022,97	0,00	7.022,97
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.979,81	5.979,81	0,00	5.979,81
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,00	585,00	0,00	585,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					458,16	458,16	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
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	6.838,06
					52.979,18	49.775,27	0,00	46.141,12
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	6.407,82
					19.158,08	15.954,17	0,00	12.750,26
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	365,98
					731,96	731,96	0,00	365,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	0,00	64,26
					33.089,14	33.089,14	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 02 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	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	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	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	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	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	0,00 52.274,85
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 839,91	0,00 839,91	0,00 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	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	0,00 12.630,05
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 4.822,96	0,00 4.822,96	0,00 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	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 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 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	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 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 03 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.724,12	0,00 6.724,12	0,00 0,00	763,10 5.961,02
	3.3.90.40.24		COMUNICAÇÃO PESSOA	01 - 110 000 NV	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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.692.000,00 1.091.992,96	0,00 1.088.789,05	0,00 0,00	30.164,45 1.061.828,51
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	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

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

Pag 04 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		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 - PESS		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 SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 89.142,48	15.666,40 89.142,48	15.666,40 15.666,40	0,00 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	0,00 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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 39.666,62	0,00 33.999,96	5.666,66 0,00	16.999,98 22.666,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 05 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 39.666,62	0,00 33.999,96	5.666,66 0,00	16.999,98 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	900.000,00 394.460,51	63.966,34 394.460,51	63.966,34 63.966,34	0,00 394.460,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 339.080,02	56.569,19 339.080,02	56.569,19 56.569,19	0,00 339.080,02
	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 FUNÇ		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 PROPC		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 CIVI		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 - INTRA OFSS	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 - INTR/		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 PAIS		0,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 06 de 83

Fi	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 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 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	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	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
0201	GABINETE				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
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros								
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 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	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	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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 354,30	354,30 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 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 07 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
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	898,00
					2.956,98	2.956,98	449,00	2.058,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	730,62	59,22	730,62
					49.338,40	48.667,00	145,06	48.607,78
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000 NV	100.000,00	11.451,26	11.451,26	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		62.098,79	62.098,79	11.451,26	62.098,79
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.491,20	6.491,20	0,00
					37.252,63	37.252,63	6.491,20	37.252,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.258,59	1.258,59	0,00
					6.787,53	6.787,53	1.258,59	6.787,53
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	728,40	728,40	0,00
					728,40	728,40	728,40	728,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.517,50	1.517,50	0,00
					1.517,50	1.517,50	1.517,50	1.517,50
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	242,80	242,80	0,00
					4.769,76	4.769,76	242,80	4.769,76
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.677,00	6.677,00	0,00	6.677,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.212,77	1.212,77	0,00
					4.365,97	4.365,97	1.212,77	4.365,97
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	334,45	334,45	334,45
			PATRONAIS		6.671,49	6.671,49	1.056,18	6.337,04
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	92,26	92,26	92,26
					1.840,39	1.840,39	291,36	1.748,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	242,19	242,19	242,19
					4.831,10	4.831,10	764,82	4.588,91
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.119,92	1.119,92	2.239,84
			PATRONAIS - INTRA		6.637,11	6.637,11	1.154,21	4.397,27
			OFSS					
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	1.119,92	1.119,92	2.239,84
					6.637,11	6.637,11	1.154,21	4.397,27
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	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	01 - 110 000 NV	50.000,00	-1.500,00	2.100,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.100,00	11.100,00	2.100,00	11.100,00
			JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 08 de 83

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

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

Pag 09 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 FUNÇ		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 - 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 PAIS		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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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 - 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 IN		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

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

Pag 11 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
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 - PESSE		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 Divisao 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

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

Pag 12 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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	8.501,58	8.501,58	0,00
					12.390,56	12.390,56	8.501,58	12.390,56
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.167,98	8.167,98	0,00
					49.007,88	49.007,88	8.167,98	49.007,88
098		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.940,42	8.940,42	8.940,42
					49.312,89	49.312,89	8.405,92	40.372,47
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.090,80	2.090,80	2.090,80
					11.505,03	11.505,03	1.609,80	9.414,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.849,62	6.849,62	6.849,62
					37.807,86	37.807,86	6.796,12	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	8.194,77	8.194,77	15.128,76
					42.355,44	42.355,44	6.683,65	27.226,68
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	8.194,77	8.194,77	15.128,76
					42.355,44	42.355,44	6.683,65	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	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.932,17	1.932,17	459,69	1.932,17
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.932,17	1.932,17	459,69	1.932,17
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	-3.361,61	5.038,39	138,39
					30.371,27	30.371,27	5.134,38	30.232,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-3.361,61	5.038,39	138,39
					30.371,27	30.371,27	5.134,38	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	17.488,21	17.488,21	0,00
					98.432,91	98.432,91	17.488,21	98.432,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.421,68	10.421,68	0,00
					58.703,41	58.703,41	10.421,68	58.703,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 13 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
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC	0,00	5.507,20	5.507,20	0,00
					32.151,01	32.151,01	5.507,20	32.151,01
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.344,86	1.344,86	0,00
					5.537,81	5.537,81	1.344,86	5.537,81
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	122,55	122,55	0,00
					516,09	516,09	122,55	516,09
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.064,53	1.064,53	0,00	1.064,53
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	91,92	91,92	0,00
					460,06	460,06	91,92	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	2.345,27	2.345,27	4.914,98
					12.988,65	12.988,65	2.545,77	8.073,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.345,27	2.345,27	4.914,98
					12.988,65	12.988,65	2.545,77	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	618,42	3.018,42	892,40
					15.399,96	15.399,96	2.126,02	14.507,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.436,84	1.436,84	710,82
					5.114,31	5.114,31	726,02	4.403,49
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	181,58	181,58	181,58
					863,36	863,36	0,00	681,78
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
					9.422,29	9.422,29	1.400,00	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 Patrimonio				2.098.458,24	2.087.922,77	366.837,15	2.022.215,94
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	277.932,25	277.932,25	0,00
					1.611.308,68	1.611.308,68	277.932,25	1.611.308,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	117.119,84	117.119,84	0,00
					703.392,73	703.392,73	117.119,84	703.392,73
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	14.600,94	14.600,94	0,00
					98.688,44	98.688,44	14.600,94	98.688,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 14 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.05	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
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 15 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
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 - PESS		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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 16 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 - INTRA		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 PAIS		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

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

Pag 17 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.43	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 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 RESTITUIÇÃO		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 18 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.05	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
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 19 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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	4.009,14
					13.055,38	13.055,38	0,00	9.046,24
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.358,10	2.358,10	0,00	2.358,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	134,25	134,25	134,25
					578,17	578,17	0,00	443,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-132,50	3.447,50	6.907,21
					101.811,58	101.122,36	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
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
147	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				56.397.207,00	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 FUNÇ		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 PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.290,99	5.290,99	0,00	5.290,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 20 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43	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 PAIS		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 PAIS		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

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

Pag 21 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					55.284,10	55.284,10	46.128,60	55.284,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					707,50	707,50	0,00	707,50
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	46.128,60	46.128,60	0,00
					46.896,60	46.896,60	46.128,60	46.896,60
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00	18.878,14	10.449,33	21.688,49
					68.039,61	56.800,45	8.958,12	46.351,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	815,52	0,00	815,52
					815,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.776,93	17.776,93	0,00	17.776,93
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	18.062,62	10.449,33	18.619,69
					37.895,76	29.725,40	0,00	19.276,07
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	2.253,28
					11.211,40	8.958,12	8.958,12	8.958,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00	-55,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-55,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	196.000,00	3.276,00	18.113,64	20.011,02
					84.796,40	75.480,20	7.418,82	64.785,38
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	14.837,64	16.735,02
					53.829,12	44.512,92	7.418,82	37.094,10
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
					30.967,28	30.967,28	0,00	27.691,28
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	187.200,00	6.246,42	9.646,42	20.740,79
					185.544,13	171.180,80	3.268,96	164.803,34
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.400,00	6.063,33
					14.563,33	10.200,00	1.700,00	8.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	285,92	285,92	285,92
					1.738,76	1.738,76	0,00	1.452,84
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.580,70	2.580,70	1.011,74
					6.378,47	6.378,47	1.568,96	5.366,73
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	579,80	579,80	579,80
					1.424,45	1.424,45	0,00	844,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 22 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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.070,41	3.070,41	0,00	3.070,41
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.800,00	2.800,00	12.800,00
					158.368,71	148.368,71	0,00	145.568,71
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	700.000,00	430.164,61	16.311,03	438.567,30
					543.079,42	116.338,84	21.445,14	104.512,12
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	10.850,00
					10.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		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 - PESS		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
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	163,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	163,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 23 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
					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
					159.458,71	155.769,74	0,00	124.858,40
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	301,17	301,17	903,51
					1.193,01	891,84	0,00	289,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	185,00	555,00	1.490,00
					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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
					8.108,30	8.108,30	0,00	6.118,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	2.624,50	2.624,50
					20.222,85	20.222,85	0,00	17.598,35
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.635,30
					12.342,75	10.707,45	0,00	10.707,45
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	225,00	225,00	1.135,00
					79.021,76	78.111,76	0,00	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	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	-38.457,85	275.752,67	242.109,17
					1.640.420,49	1.520.420,49	543.943,99	1.398.311,32
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.044,98	10.044,98	13.041,96
					44.559,75	44.559,75	0,00	31.517,79
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	11.864,53	11.864,53	6.734,82
					34.049,99	34.049,99	5.129,71	27.315,17
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	868,95	868,95	868,95
					2.896,65	2.896,65	0,00	2.027,70
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.618,13	1.618,13	0,00
					1.618,13	1.618,13	1.618,13	1.618,13
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-62.854,44	251.356,08	221.463,44
					1.557.295,97	1.437.295,97	537.196,15	1.335.832,53
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00	61.000,00	4.000,00	57.000,00
					1.456.147,65	1.399.147,65	4.000,00	1.399.147,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	61.000,00	4.000,00	57.000,00
					1.456.147,65	1.399.147,65	4.000,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 24 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
					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
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
					14.813,40	14.813,40	0,00	14.813,40
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-3,60	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	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	02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
					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
					207.011,13	207.011,13	32.536,60	207.011,13
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
186	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS,	05 - 370 000 NV	250.000,00	0,00	14.613,67	0,00
			VANTAGENS,		90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38
			GRATIFICAÇÕES E					
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	14.613,67	0,00
					90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2557.0000			Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24					
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 313 000 NV	1.500.000,00	132.667,50	132.667,50	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		777.859,59	777.859,59	132.667,50	777.859,59
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	87.394,04	87.394,04	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

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

Pag 25 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.10		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		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		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		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		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

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

Pag 26 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
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 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 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
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
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23								
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053	226.307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
208	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00 495.821,96	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 27 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 386,68	199,70 386,68	199,70 199,70	0,00 386,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 28 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
223	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	15.000.000,00 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
	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			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
229	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	550.000,00 291.556,29	3.160,37 291.556,29	12.380,42 52.795,97	0,00 291.556,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 29 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 291.556,29	3.160,37 291.556,29	12.380,42 52.795,97	0,00 291.556,29
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022								
230	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 045 NV		240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023								
231	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 300 046 NV		2.153.000,00 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
10.302.0156.2556.0000 Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161								
686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028		200.000,00 156.800,00	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
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica								
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		1.600.000,00 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

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

Pag 30 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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					177,84	177,84	0,00	177,84
10.304.0175.2288.0000 Manutenção Vigilância Sanitária								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	182.409,10	182.409,10	0,00
					957.286,85	957.286,85	182.409,10	957.286,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.379,69	81.379,69	0,00
					463.304,77	463.304,77	81.379,69	463.304,77
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					128,92	128,92	0,00	128,92
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.817,45	2.817,45	0,00
					17.131,40	17.131,40	2.817,45	17.131,40
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	20.345,34	20.345,34	0,00
					126.292,20	126.292,20	20.345,34	126.292,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	16.725,42	16.725,42	0,00
					94.759,70	94.759,70	16.725,42	94.759,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	886,61	886,61	0,00
					886,61	886,61	886,61	886,61
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.494,72	12.494,72	0,00
					26.220,47	26.220,47	12.494,72	26.220,47
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.763,83	12.763,83	0,00	12.763,83
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	43.084,43	43.084,43	0,00
					188.859,13	188.859,13	43.084,43	188.859,13
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	4.675,44	4.675,44	0,00
					26.939,82	26.939,82	4.675,44	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	4.577,19	4.577,19	8.808,11
					24.597,70	24.597,70	4.366,01	15.789,59
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	4.577,19	4.577,19	8.808,11
					24.597,70	24.597,70	4.366,01	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	100,00	100,00	0,00
					644,80	644,80	100,00	644,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					644,80	644,80	100,00	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	650,00	650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 31 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	Pagto Atual
					1.010,00	1.010,00	650,00	1.010,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	650,00	650,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	650,00	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 JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico								
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00	4.786,00	11.344,50	18.052,75
					49.555,94	47.269,94	6.708,25	31.503,19
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	4.786,00	2.500,00	4.786,00
					10.120,00	7.834,00	2.286,00	5.334,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.844,50	13.266,75
					39.335,94	39.335,94	4.422,25	26.069,19
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	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
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00	2.959,73	2.959,73	2.959,73
					3.225,73	3.225,73	0,00	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	1.188,33	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.771,40	1.771,40	1.771,40
					2.037,40	2.037,40	0,00	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
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
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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	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
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
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					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	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	54,26
					173,43	173,43	0,00	119,17
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	26,76	26,76	54,26
					173,43	173,43	0,00	119,17
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição								
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades								
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 33 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.04	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 FUNÇ	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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 34 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 577,00	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

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

Pag 35 de 83

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

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

Pag 36 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

Pag 37 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
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 0,00	0,00 4.646,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 38 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	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
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	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 - INTRA		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 - PESSOA JURÍDICA		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 - PESSOA JURÍDICA		0,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					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
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente								
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso								
323	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
326	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2330.0000 Benefícios Eventuais								
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 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	688,67 688,67	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 - PESSOA JURÍDICA		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 CadUnico - 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
	3.3.90.39.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 40 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
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 Crianca 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 - INTRA OFSS	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 - INTR		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 PAIS		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

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

Pag 41 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	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 - PESSE		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 - 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 PAIS		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

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

Pag 42 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.16	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
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	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 - PESSOA 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 43 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.09	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 PROPORCIONAIS		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, GRATIFICAÇÕES		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 - INTRA OFSS		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 - PESSOA JURÍDICA		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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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
					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
					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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					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
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
377	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				691.000,00	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
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
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
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
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
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

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

Pag 46 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
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
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
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial								
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava								
399	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00	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
					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
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 869.474,20	353.180,85 869.474,20	353.180,85 315.259,20	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
	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
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
	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
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	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	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
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				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
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 48 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000			Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	958.145,06	777.131,16	777.131,16	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
					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
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	205.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00	400,00	400,00	0,00
					3.488,26	3.488,26	400,00	3.488,26
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		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

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

Pag 49 de 83

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

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

Pag 50 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	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 NV	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 CARC		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 FUNÇ		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 PROPC		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, GRATI		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 CIVI		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

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

Pag 51 de 83

Fi	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 52 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00	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
					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
					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
468	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00	4.480,19	4.480,19	0,00
					38.516,16	38.516,16	4.480,19	38.516,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.480,19	4.480,19	0,00
					38.516,16	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	97.187,85	97.187,85	196.119,16
					612.036,52	612.036,52	103.635,60	415.917,36
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	97.187,85	97.187,85	196.119,16
					612.036,52	612.036,52	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
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 53 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.600.000,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	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
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.874.000,00	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
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 43.013,13	7.132,65 43.013,13	7.132,65 7.132,65	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
	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
	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
	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
	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 54 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	590,90 590,90	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	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	665,94 813,93	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	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
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
	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
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola								
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.148.000,00	694.848,62	757.080,62	493.249,73
020608	Serviços de Ensino Medio				3.771.699,81	3.771.250,81	584.485,28	3.278.450,08
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00 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 PROPORCIONADAS		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

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

Pag 56 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
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.768,74	2.768,74	0,00
					15.802,84	15.802,84	2.768,74	15.802,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	183.053,69	183.053,69	0,00
					858.878,09	858.878,09	183.053,69	858.878,09
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.905,21	9.905,21	9.845,39	9.905,21
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00	3.399,79	3.399,79	3.399,79
					20.303,72	20.303,72	3.531,46	16.903,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.399,79	3.399,79	3.399,79
					20.303,72	20.303,72	3.531,46	16.903,93
512	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00	1.000,01	1.000,01	0,00
					5.777,73	5.777,73	1.000,01	5.777,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
					5.777,73	5.777,73	1.000,01	5.777,73
513	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	500.000,00	54.260,54	54.260,54	105.597,49
					282.682,29	282.682,29	47.587,48	177.084,80
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	54.260,54	54.260,54	105.597,49
					282.682,29	282.682,29	47.587,48	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	342.509,33	404.741,33	384.252,45
					1.922.731,29	1.922.282,29	228.841,99	1.538.478,84
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					1.347,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	342.060,33	404.292,33	383.354,45
					1.921.384,29	1.921.384,29	228.841,99	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 Assistência 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	0,00	0,00	95,15
					95,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	95,15
					95,15	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					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 Concessao 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

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

Pag 58 de 83

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

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

Pag 59 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.10	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 PESSOA		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 Construção 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 0,00	0,00 126.411,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 60 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	01 - 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas								
546	3.1.90.11.00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	01 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.91.13.00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.14.00	01 - 110 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
551	3.3.90.30.00	01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.36.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.39.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 61 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
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
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
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
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
	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
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 4,38	4,38 4,38	4,38 4,38	0,00 4,38
	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
	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
	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
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 1.173,34	0,00 1.173,34	0,00 0,00	0,00 1.173,34
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 98,34	0,00 98,34	0,00 0,00	0,00 98,34
	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
	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
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
	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
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
	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
562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 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
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00 19.006,52	3.450,77 19.006,52	3.450,77 3.570,15	6.901,54 12.104,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 62 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	Pagto Atual
563	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	9.873,94	9.873,94	3.300,00
					18.687,74	18.687,74	6.573,94	15.387,74
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	9.873,94	9.873,94	3.300,00
					18.687,74	18.687,74	6.573,94	15.387,74
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	6.438,00	0,00	8.392,47
					16.064,91	7.672,44	4.826,00	7.672,44
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	432,00
					617,00	185,00	0,00	185,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	6.438,00	0,00	6.438,00
					11.264,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	91,50
					124,82	33,32	0,00	33,32
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	246,16
					1.474,28	1.228,12	0,00	1.228,12
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	1.115,00
					1.115,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	69,81
					1.469,81	1.400,00	0,00	1.400,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	350.000,00	79.495,51	82.860,32	27.611,72
			TERCEIROS - PESSOA		210.644,15	208.222,67	62.678,40	183.032,43
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.559,78	11.559,78	16.457,43
					34.258,31	34.258,31	0,00	17.800,88
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	15.604,90	15.604,90	8.478,14
					51.358,92	51.358,92	7.126,76	42.880,78
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	213,81	1.356,29
					1.875,10	732,62	69,81	518,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	51.881,83	55.481,83	1.319,86
					123.151,82	121.872,82	55.481,83	121.831,96
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte								
568	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 63 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	Pagto 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 Calçamento e Passeios Públicos					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1200.0000			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
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1293.0000			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
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao					
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

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

Pag 64 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.42	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 - PESSOAL		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 - INTRA		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

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

Pag 65 de 83

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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários								
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais								
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia								
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfáltico em Diversos Logradouros Públicos								
597	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa								
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga								
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
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
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
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
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares								
599	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				153.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
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
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais								
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal								
602	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 67 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
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 Publica				1.280.739,55	1.022.146,17	188.988,68	1.018.875,07
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Publica								
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
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
	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
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 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 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

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

Pag 68 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	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 - PESS		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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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 Publica		1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminação Publica					
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	849.877,75	849.877,75	984.870,23
			TERCEIROS - PESSOA		1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88
			JURÍDICA					
	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 - PESS		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
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
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
625	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	350.000,00	33.860,05	33.860,05	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		204.336,59	204.336,59	33.860,05	204.336,59
			PESSOAL CIVIL					
	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

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

Pag 69 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	Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.431,04	3.431,04	0,00	3.431,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.710,48	1.710,48	0,00	1.710,48
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	10.672,42	10.672,42	0,00
					53.263,76	53.263,76	10.672,42	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	2.451,35	2.451,35	0,00
					14.621,30	14.621,30	2.451,35	14.621,30
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	2.451,35	2.451,35	0,00
					14.621,30	14.621,30	2.451,35	14.621,30
629	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		50.000,00	4.292,90	4.292,90	9.236,98
					27.101,93	27.101,93	4.914,67	17.864,95
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	4.292,90	4.292,90	9.236,98
					27.101,93	27.101,93	4.914,67	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	25.225,90	32.981,09	6.929,40
					76.399,98	75.901,81	27.048,03	69.470,58
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	28.639,23	28.639,23	6.196,04
					52.822,04	52.822,04	22.443,19	46.626,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	235,19	733,36
					1.871,27	1.373,10	498,17	1.137,91
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	-3.413,33	4.106,67	0,00
					21.706,67	21.706,67	4.106,67	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	5.544,92	5.544,92	0,00
					28.524,53	28.524,53	5.544,92	28.524,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	566,51	566,51	0,00
					635,99	635,99	566,51	635,99
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					20,85	20,85	0,00	20,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 70 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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,80	27,80	0,00	27,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.434,69	1.434,69	0,00
					1.434,69	1.434,69	1.434,69	1.434,69
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.543,72	3.543,72	0,00
					26.405,20	26.405,20	3.543,72	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	0,00
					193,84	193,84	193,84	193,84
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	193,84	193,84	0,00
					193,84	193,84	193,84	193,84
638	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		10.000,00	1.097,74	1.097,74	1.879,13
					4.882,99	4.882,99	781,62	3.003,86
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	1.097,74	1.097,74	1.879,13
					4.882,99	4.882,99	781,62	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	85,31	1.285,31	585,31
					4.898,33	4.898,33	700,00	4.313,02
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	585,31	585,31	585,31
					1.198,33	1.198,33	0,00	613,02
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	-500,00	700,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	700,00	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

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

Pag 71 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	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	29.014,75	30.788,61	29.014,75
					178.249,49	149.234,74	30.788,61	149.234,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.472,23	5.472,23	1.000,00	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	199,44	199,44	3.579,98
					14.991,60	11.411,62	199,44	11.411,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 Domestico								
657	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	67,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 72 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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
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
	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
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					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	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
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
09.272.0136.2070.0000	Manutenção de Benefícios							
666	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	21.000.000,00 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
	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
	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
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	177.098,01 177.098,01	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	177.098,01 177.098,01	0,00 1.090.948,61
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária							
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
	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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 73 de 83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00 356.294,62	113.885,51 356.294,62	113.885,51 113.885,51	0,00 356.294,62
671	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV		70.000,00 4.798,85	0,00 4.798,85	0,00 0,00	0,00 4.798,85
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 4.798,85	0,00 4.798,85	0,00 0,00	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
673	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV		30.000,00 7.200,00	1.200,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.200,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00 7.200,00	1.200,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.200,00
674	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV		110.000,00 50.191,73	7.934,51 50.191,73	7.934,51 7.934,51	0,00 50.191,73
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 14.159,10	2.831,82 14.159,10	2.831,82 2.831,82	0,00 14.159,10
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 4.250,00	600,00 4.250,00	600,00 600,00	0,00 4.250,00
	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF			0,00 31.782,63	4.502,69 31.782,63	4.502,69 4.502,69	0,00 31.782,63
675	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV		220.000,00 91.308,37	13.889,04 91.308,37	13.889,04 13.563,49	325,55 90.982,82
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE			0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU			0,00 2.260,00	0,00 2.260,00	0,00 0,00	0,00 2.260,00
	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00 78,20	0,00 78,20	0,00 0,00	0,00 78,20
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.266,19	325,55 3.266,19	325,55 0,00	325,55 2.940,64
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 606,26	100,62 606,26	100,62 100,62	0,00 606,26
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00 9.332,00	0,00 9.332,00	0,00 0,00	0,00 9.332,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00 66.391,51	11.824,23 66.391,51	11.824,23 11.824,23	0,00 66.391,51
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 1.901,12	233,10 1.901,12	233,10 233,10	0,00 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	0,00 924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 74 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
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	403,34	403,34	0,00
					2.420,04	2.420,04	403,34	2.420,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	78,20	78,20	0,00
					2.629,05	2.629,05	78,20	2.629,05
676	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 600 000 NV	55.000,00	6.012,57	6.012,57	0,00
			TECNOLOGIA DA		35.194,70	35.194,70	6.012,57	35.194,70
	3.3.90.40.16		INFORMAÇÃO E		0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
			COMUNICAÇÃO		17.730,00	17.730,00	2.955,00	17.730,00
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
					12.869,50	12.869,50	2.369,00	12.869,50
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	688,57	688,57	0,00
					4.106,02	4.106,02	688,57	4.106,02
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					489,18	489,18	0,00	489,18
677	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
678	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 600 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 600 000 NV	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		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	01 - 110 000 NV	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		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	15.722.962,74	16.503.645,01	12.640.104,36
					97.385.885,68	92.066.217,26	15.492.706,59	84.745.781,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 75 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							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	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
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	126,67
9052	9052	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000			0,00	126,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							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
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							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
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							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
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							660.604,65	3.853.216,70
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 76 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	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 (F)		190 - 000		0,00	56.545,26
9060	9060	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		233.978,52	1.362.932,49
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							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 GRÊMIO		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 0010859-102015-6/03.0174		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	10.595,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							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
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	34.772,94
9046	9046	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		190 - 000		0,00	34.772,94
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							75.156,87	524.126,57
9050	9050	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	95.504,53
9062	9062	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		75.156,87	428.622,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							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 EXTRAORÇ	430.299,92
6	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	800.105,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 77 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
MOVIM		000	33.33333-3		CM			15.613.364,77
1	111110100		MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		-549.590,02
2	111110100		MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.707.848,31
3	111110100		MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		9.380.629,15
4	111110100		MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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-Convêr		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 EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFISICA - 110.000		110 - 000	GERAL		46.944,41
3	111320102		MOVIM EXECFISICA - 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

BALANCETE 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
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
QUALIS MAIS		001	63.05531-X					1.981.832,05
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		18.479,00
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		1.945.161,70
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.551,53
6	111111900		QUALIS MAIS		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
I P T U		001	63.06276-6			CM		34.930,45
2	111111900		I P T U - 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
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		136.396,01
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		91.727,02
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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

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

Pag 79 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	Pagto Atual
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
PDDE		001	73.23508-3		CE			4.562,64
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		4.562,64
<hr/>								
A F M		001	73.28125-5		CM			412,72
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		130,89
<hr/>								
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
<hr/>								
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			26.037,05
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		25.988,38
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMÍLIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32,43
4	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		16,24
<hr/>								
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			84,26
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		84,26
<hr/>								
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
<hr/>								
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			20.938,77
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		20.938,77
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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

BALANCETE 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 Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		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 - Aconchecho 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

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

Pag 81 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
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		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 Buritizal		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 EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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

BALANCETE 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					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Emenda V. Querub		001	73.39963-9					3.859,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 042	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.859,87
Cuncurso Publico		001	73.40259-1		CM			74.945,03
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		74.945,03
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			424.309,20
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		424.309,20
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			247.030,35
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		247.030,35
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6		CM			828.378,50
1	111111900		FMS Custeio SUS		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		166,50
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		828.212,00
FMS Enfermagem		001	73.41774-2		CM			619,36
1	111111900		FMS Enfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		619,36
FEAS P. Basica		001	73.41883-8		CM			30,73
1	111111900		FEAS Proteção Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		30,73
FEAS P. Especial		001	73.41884-6		CM			6.313,08
1	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		6.313,08
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			30.537,92
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		30.537,92
MOVIM		104	06.00001-0		CM			55.438,35
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		12.656,27
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		42.782,08
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					107.471,72
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		97.968,58
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		9.503,14
A. complementar		104	06.624006-4		CM			5.296,98
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.424,90
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.694,09
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		177,99
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			39.602,28
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		17.370,95
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
Playground		104	06.72005-8		CM			520.921,98
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		520.921,98
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 EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		274,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 83 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	Pagto Atual

TOTAL DO SALDO

35.292.204,42

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
Tesorero

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 01 de 78

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
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	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	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				81.357,82	81.357,82	6.000,00	81.357,82	81.357,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				81.357,82	81.357,82	6.000,00	81.357,82	81.357,82
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
				18.051,56	18.051,56	1.260,00	16.791,56	16.791,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
				18.051,56	18.051,56	1.260,00	16.791,56	16.791,56
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.591,56	1.591,56	1.000,00	1.000,00
				32.612,38	32.612,38	4.091,56	31.612,38	31.612,38
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.591,56	1.591,56	1.000,00	1.000,00
				32.612,38	32.612,38	4.091,56	31.612,38	31.612,38
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	964,00	757,00	614,00	614,00
				1.789,60	1.582,60	350,00	1.175,60	1.175,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
				405,60	405,60	350,00	405,60	405,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	614,00	407,00	614,00	614,00
				1.384,00	1.177,00	0,00	770,00	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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.000,00	20.540,00	6.989,00	18.182,33	18.182,33
				63.525,66	45.792,33	21.076,66	45.343,33	45.343,33
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
				6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00	449,00
				898,00	898,00	449,00	449,00	449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	14.000,00	0,00	17.733,33	17.733,33
				56.087,66	38.354,33	14.087,66	38.354,33	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
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar							
030	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 02 de 78

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
SERVIDOR E DO MILITAR								
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.666,40	15.666,40	0,00
					89.142,48	89.142,48	15.666,40	89.142,48
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	15.666,40	15.666,40	0,00
					89.142,48	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	0,00	0,00	0,00
					2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	5.666,66	16.999,98
					39.666,62	33.999,96	0,00	22.666,64
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 03 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.05	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 FUNÇ	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 PROPC	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 CIVI	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 - INTRA OFSS	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 - INTR		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 PAIS		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

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

Pag 04 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
0201	GABINETE				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
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.933,30	987,00	8.581,36
					12.740,99	9.119,69	0,00	4.159,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	301,06
					301,06	301,06	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.592,00	0,00	6.939,00
					10.052,86	6.785,86	0,00	3.113,86
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	597,00	597,00	597,00
					597,00	597,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	354,30	0,00	354,30
					354,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	390,00	390,00	390,00
					1.435,77	1.435,77	0,00	1.045,77
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	5.974,28	5.751,88	6.539,61
					67.616,35	66.944,95	2.122,34	61.076,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	962,45	962,45	2.491,42
					6.240,04	6.240,04	0,00	3.748,62
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.605,33	3.605,33	2.077,05
					8.274,81	8.274,81	1.528,28	6.197,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	226,88	226,88	342,52
					806,12	806,12	0,00	463,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	898,00
					2.956,98	2.956,98	449,00	2.058,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	730,62	59,22	730,62
					49.338,40	48.667,00	145,06	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	11.451,26	11.451,26	0,00
					62.098,79	62.098,79	11.451,26	62.098,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.491,20	6.491,20	0,00
					37.252,63	37.252,63	6.491,20	37.252,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 05 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.37	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 PROPÇ	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	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	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	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	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	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	50.000,00 11.100,00	-1.500,00 11.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 11.100,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 11.100,00	-1.500,00 11.100,00	2.100,00 2.100,00	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	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	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	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 06 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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
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
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 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 07 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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.798,68	6.798,68	0,00
					39.985,89	39.985,89	6.798,68	39.985,89
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					586,19	586,19	0,00	586,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.809,76	3.809,76	0,00	3.809,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	7.503,46	7.503,46	0,00
					43.748,34	43.748,34	7.503,46	43.748,34
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	2.038,52	2.038,52	2.038,52
					12.095,17	12.095,17	2.038,52	10.056,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.038,52	2.038,52	2.038,52
					12.095,17	12.095,17	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	10.359,08	10.359,08	20.718,16
					61.577,06	61.577,06	10.982,89	40.858,90
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	10.359,08	10.359,08	20.718,16
					61.577,06	61.577,06	10.982,89	40.858,90
077		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					124,00	124,00	0,00	124,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					124,00	124,00	0,00	124,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	1.925,46	1.925,46
					2.837,91	2.837,91	0,00	912,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.925,46	1.925,46
					2.837,91	2.837,91	0,00	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	-3.607,50	6.300,00	892,50
					37.982,50	37.090,00	6.300,00	37.090,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-3.607,50	6.300,00	892,50
					37.982,50	37.090,00	6.300,00	37.090,00
081		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					151.996,44	151.996,44	25.332,74	151.996,44
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					151.996,44	151.996,44	25.332,74	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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios								
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	27.378,24	27.378,24	0,00
					97.025,25	97.025,25	27.378,24	97.025,25
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	27.378,24	27.378,24	0,00
					97.025,25	97.025,25	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
					1.477.913,72	1.477.913,72	764.364,92	1.477.913,72
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	764.364,92	764.364,92	0,00
					1.477.913,72	1.477.913,72	764.364,92	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	316.867,63	298.501,96	157.050,11
					2.059.384,62	2.041.018,95	315.569,31	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
					2.059.384,62	2.041.018,95	315.569,31	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	346.084,31	346.084,31	110.122,05
					2.488.314,68	2.488.314,68	346.084,31	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
					2.488.314,68	2.488.314,68	346.084,31	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	146.432,00	146.432,00	932,39
					1.380.436,55	1.380.436,55	146.385,93	1.379.504,16
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	146.432,00	146.432,00	932,39
					1.380.436,55	1.380.436,55	146.385,93	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								
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
					54.897,71	54.897,71	8.668,06	54.897,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.000,80	5.000,80	0,00
					30.004,80	30.004,80	5.000,80	30.004,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.167,18	3.167,18	0,00
					19.003,08	19.003,08	3.167,18	19.003,08
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.889,35	2.889,35	0,00	2.889,35
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	500,08	500,08	0,00
					3.000,48	3.000,48	500,08	3.000,48
	3.1.90.13.00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 09 de 78

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 10 de 78

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
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 - INTRA OFSS		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 - PESSOA JURÍDICA		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
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		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 FUNÇÃO		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 11 de 78

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
					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	2.345,27	2.345,27	4.914,98
					12.988,65	12.988,65	2.545,77	8.073,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	2.345,27	2.345,27	4.914,98
					12.988,65	12.988,65	2.545,77	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	618,42	3.018,42	892,40
					15.399,96	15.399,96	2.126,02	14.507,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.436,84	1.436,84	710,82
					5.114,31	5.114,31	726,02	4.403,49
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	181,58	181,58	181,58
					863,36	863,36	0,00	681,78
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
					9.422,29	9.422,29	1.400,00	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 Patrimonio				2.098.458,24	2.087.922,77	366.837,15	2.022.215,94
04.122.0066.2287.0000	Manutenção Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	277.932,25	277.932,25	0,00
					1.611.308,68	1.611.308,68	277.932,25	1.611.308,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	117.119,84	117.119,84	0,00
					703.392,73	703.392,73	117.119,84	703.392,73
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	14.600,94	14.600,94	0,00
					98.688,44	98.688,44	14.600,94	98.688,44
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	553,13	553,13	0,00
					3.388,38	3.388,38	553,13	3.388,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.391,00	6.391,00	0,00
					37.970,75	37.970,75	6.391,00	37.970,75
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.992,63	1.992,63	0,00
					12.902,74	12.902,74	1.992,63	12.902,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	21.112,36	21.112,36	0,00
					136.502,65	136.502,65	21.112,36	136.502,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	18.686,38	18.686,38	0,00
					119.527,65	119.527,65	18.686,38	119.527,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 12 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.932,24	2.932,24	0,00
					12.961,96	12.961,96	2.932,24	12.961,96
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.676,69	3.676,69	0,00
					18.233,15	18.233,15	3.676,69	18.233,15
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	81.563,28	81.563,28	0,00
					416.045,84	416.045,84	81.563,28	416.045,84
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	9.303,76	9.303,76	0,00
					51.694,39	51.694,39	9.303,76	51.694,39
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					37,96	37,96	0,00	37,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,49	27,49	0,00	27,49
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,47	10,47	0,00	10,47
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	22.089,72	22.089,72	0,00
					127.233,92	127.233,92	22.089,72	127.233,92
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	22.089,72	22.089,72	0,00
					127.233,92	127.233,92	22.089,72	127.233,92
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	400.000,00	32.951,11	32.951,11	65.706,83
					199.118,88	199.118,88	37.671,85	133.412,05
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	32.951,11	32.951,11	65.706,83
					199.118,88	199.118,88	37.671,85	133.412,05
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	9.064,47	0,00	10.535,47
					10.955,47	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	675,00
					675,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.064,47	0,00	9.860,47
					10.280,47	420,00	0,00	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	-23.916,67	29.143,33	0,00
					149.803,33	149.803,33	29.143,33	149.803,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-23.916,67	29.143,33	0,00
					149.803,33	149.803,33	29.143,33	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 13 de 78

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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 14 de 78

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
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 - INTRA		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 PAIS		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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 15 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	640,00	56.320,00
					59.800,00	4.120,00	960,00	3.480,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	3.370,93	3.370,93	0,00
					13.091,32	13.091,32	3.968,31	13.091,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	284.888,92	286.877,09	226.202,28
					1.242.220,70	1.177.215,06	315.609,71	1.016.018,42
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.303,82	1.303,82	0,00	1.303,82
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.303,82	1.303,82	0,00	1.303,82
134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV		1.700.000,00	178.779,16	178.779,16	1.214.854,02
					1.675.140,41	1.675.140,41	85.987,64	460.286,39
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			0,00	178.779,16	178.779,16	1.214.854,02
					1.675.140,41	1.675.140,41	85.987,64	460.286,39
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.676,40	8.676,40	0,00	8.676,40
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.676,40	8.676,40	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	235,32	235,32	0,00
					1.411,92	1.411,92	235,32	1.411,92
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	235,32	235,32	0,00
					1.411,92	1.411,92	235,32	1.411,92
137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		300.000,00	42.762,78	42.762,78	0,00
					185.993,58	185.993,58	42.762,78	185.993,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	27.828,58	27.828,58	0,00
					128.016,24	128.016,24	27.828,58	128.016,24
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	1.089,68	1.089,68	0,00
					6.511,12	6.511,12	1.089,68	6.511,12
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	7.518,54	7.518,54	0,00
					28.632,84	28.632,84	7.518,54	28.632,84
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	2.501,48	2.501,48	0,00
					18.075,30	18.075,30	2.501,48	18.075,30
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.671,37	3.671,37	0,00
					3.671,37	3.671,37	3.671,37	3.671,37
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	153,13	153,13	0,00
					889,80	889,80	153,13	889,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 16 de 78

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 17 de 78

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
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
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS								
147	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		56.397.207,00	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 FUNÇ		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 PROPC		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

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

Pag 18 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 225.421,72	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 - INTRA		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 PAIS		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 PAIS		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	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

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

Pag 19 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07		0,00 815,52	815,52 0,00	0,00 0,00	815,52 0,00
			3.3.90.30.36		0,00 17.776,93	0,00 17.776,93	0,00 0,00	0,00 17.776,93
			3.3.90.30.37		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		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		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		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		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		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		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		0,00 1.738,76	285,92 1.738,76	285,92 0,00	285,92 1.452,84
			3.3.90.39.44		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		0,00 1.424,45	579,80 1.424,45	579,80 0,00	579,80 844,65
			3.3.90.39.81		0,00 3.070,41	0,00 3.070,41	0,00 0,00	0,00 3.070,41
			3.3.90.39.99		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		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

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

Pag 20 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		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 - PESS		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	05 - 308 010 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES						
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	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL						
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL						
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL						
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OFSS						
171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,00	163,00	0,00	0,00	163,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,00	163,00	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
				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	34.600,31
				159.458,71	155.769,74	0,00	124.858,40	124.858,40
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	301,17	301,17	903,51	903,51
				1.193,01	891,84	0,00	289,50	289,50
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	185,00	555,00	1.490,00	1.490,00
				12.782,34	11.939,84	0,00	11.292,34	11.292,34
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	24.822,00	24.822,00	24.822,00	24.822,00
				25.787,70	25.787,70	0,00	965,70	965,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 21 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
					8.108,30	8.108,30	0,00	6.118,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	2.624,50	2.624,50
					20.222,85	20.222,85	0,00	17.598,35
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.635,30
					12.342,75	10.707,45	0,00	10.707,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	225,00	225,00	1.135,00
					79.021,76	78.111,76	0,00	77.886,76
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		FÍSICA						
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	-38.457,85	275.752,67	242.109,17	
		TERCEIROS - PESSOA		1.640.420,49	1.520.420,49	543.943,99	1.398.311,32	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.044,98	10.044,98	13.041,96	
				44.559,75	44.559,75	0,00	31.517,79	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	11.864,53	11.864,53	6.734,82	
				34.049,99	34.049,99	5.129,71	27.315,17	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	868,95	868,95	868,95	
				2.896,65	2.896,65	0,00	2.027,70	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.618,13	1.618,13	0,00	
				1.618,13	1.618,13	1.618,13	1.618,13	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-62.854,44	251.356,08	221.463,44	
				1.557.295,97	1.437.295,97	537.196,15	1.335.832,53	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 002 NV	2.500.000,00	61.000,00	4.000,00	57.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA		1.456.147,65	1.399.147,65	4.000,00	1.399.147,65	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	61.000,00	4.000,00	57.000,00	
				1.456.147,65	1.399.147,65	4.000,00	1.399.147,65	
179	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES						
10.301.0150.2401.0000		Aquisição Móveis UBS Felício Bichuette Resolução SS76						
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 301 042 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0150.2402.0000		Reforma Telhado e Pintura UBS Felício 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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 22 de 78

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
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
					14.813,40	14.813,40	0,00	14.813,40
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-3,60	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	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	02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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
					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
					207.011,13	207.011,13	32.536,60	207.011,13
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
186	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS,	05 - 370 000 NV	250.000,00	0,00	14.613,67	0,00
			VANTAGENS,		90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38
			GRATIFICAÇÕES E					
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	14.613,67	0,00
					90.418,38	90.418,38	14.613,67	90.418,38
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 313 000 NV	1.500.000,00	132.667,50	132.667,50	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		777.859,59	777.859,59	132.667,50	777.859,59
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	87.394,04	87.394,04	0,00
					534.022,30	534.022,30	87.394,04	534.022,30
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	18.361,78	18.361,78	0,00
					104.730,07	104.730,07	18.361,78	104.730,07
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	9.011,86	9.011,86	0,00
					54.540,44	54.540,44	9.011,86	54.540,44
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.051,33	7.051,33	0,00
					29.965,23	29.965,23	7.051,33	29.965,23
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.880,87	3.880,87	0,00
					14.674,48	14.674,48	3.880,87	14.674,48
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	6.967,62	6.967,62	0,00
					39.927,07	39.927,07	6.967,62	39.927,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 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 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

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

Pag 24 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	9.999,74	10.388,59
					41.282,43	40.893,58	0,00	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	7.350,00	7.350,00	14.730,00
					110.559,00	110.559,00	9.682,00	95.829,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.625,00	24.625,00	0,00	24.625,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.350,00	7.350,00	14.730,00
					85.934,00	85.934,00	9.682,00	71.204,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23								
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053	226.307,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava								
208	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00	86.576,32	86.576,32	0,00
					495.821,96	495.821,96	86.576,32	495.821,96
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	86.576,32	86.576,32	0,00
					495.821,96	495.821,96	86.576,32	495.821,96
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035	800.000,00	56.101,10	56.101,10	0,00
					336.606,60	336.606,60	56.101,10	336.606,60
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	56.101,10	56.101,10	0,00
					336.606,60	336.606,60	56.101,10	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
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 PAIS		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

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

Pag 26 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.50.39.06	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
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina								
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22								
229	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	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
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS		0,00	3.160,37	12.380,42	0,00
					291.556,29	291.556,29	52.795,97	291.556,29
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022								
230	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 045 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023								
231	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.153.000,00	129.034,19	129.034,19	0,00
					1.110.960,56	1.110.960,56	129.034,19	1.110.960,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 27 de 78

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 28 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.04		0,00 128,92	0,00 128,92	0,00 0,00	0,00 128,92
			3.1.90.11.05		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		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		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		0,00 886,61	886,61 886,61	886,61 886,61	0,00 886,61
			3.1.90.11.45		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		0,00 12.763,83	0,00 12.763,83	0,00 0,00	0,00 12.763,83
			3.1.90.11.51		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		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 - INTRA OFSS		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 PAIS		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 FÍSICA	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

BALANCETE 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
JURÍDICA								
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico								
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 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
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
	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 2.037,40	1.771,40 2.037,40	1.771,40 0,00	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
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
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
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
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
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
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 30 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
05 - 330 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					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	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	54,26
					173,43	173,43	0,00	119,17
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	26,76	26,76	54,26
					173,43	173,43	0,00	119,17
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição								
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades								
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	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 FUNÇ		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 31 de 78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 32 de 78

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 33 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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	971,58	971,58	971,58
					2.991,22	2.991,22	0,00	2.019,64
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.132,73	1.132,73	0,00	1.132,73
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
					2.245,00	2.245,00	0,00	898,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.508,67	1.508,67	0,00
					5.023,32	5.023,32	1.508,67	5.023,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	31.007,68	29.035,12	108.587,00
					360.922,06	264.591,54	46.726,10	252.335,06
283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		60.000,00	0,00	604,00	2.204,00
					2.984,00	1.384,00	590,00	780,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	604,00	2.204,00
					2.984,00	1.384,00	590,00	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	0,00	0,00	0,00
					567,00	567,00	0,00	567,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					567,00	567,00	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	10.115,00	5.057,50	5.057,50
					35.402,50	30.345,00	5.057,50	30.345,00
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	10.115,00	5.057,50	5.057,50
					35.402,50	30.345,00	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	0,00	118,10	85,25
					2.006,05	1.920,80	118,10	1.920,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	118,10	85,25
					2.006,05	1.920,80	118,10	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	0,00	898,00	898,00
					1.347,00	1.347,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	898,00	898,00
					1.347,00	1.347,00	0,00	449,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 34 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	0,00	100,39
					196,89	96,50	0,00	96,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	100,39
					196,89	96,50	0,00	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	0,00	449,00	449,00
					898,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
					898,00	898,00	0,00	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	7.924,80	3.962,40	3.962,40
					27.736,80	23.774,40	3.962,40	23.774,40
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	7.924,80	3.962,40	3.962,40
					27.736,80	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	2.920,00	1.460,00	1.460,00
					10.220,00	8.760,00	1.460,00	8.760,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00
					10.220,00	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	37.435,18	18.717,59	18.717,59
					131.023,13	112.305,54	18.717,59	112.305,54
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	37.435,18	18.717,59	18.717,59
					131.023,13	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
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.646,16	4.646,16	0,00	4.646,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.646,16	4.646,16	0,00	4.646,16
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
	3.3.90.30.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 35 de 78

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

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

Pag 36 de 78

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
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 - INTRA		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 - PESS		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 - PESS		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 37 de 78

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
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	688,67 688,67	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 - PESSOA JURÍDICA		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 CadUnico - 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 - PESSOA JURÍDICA		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 38 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		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 Crianca 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 - INTRA OFSS	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 - INTRA		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 PAIS		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
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 39 de 78

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
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 - PESS		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 - 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 PAIS		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 40 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	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 PROPORCIONADAS		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

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

Pag 41 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
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.918,36	2.918,36	0,00
					4.377,54	4.377,54	2.918,36	4.377,54
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	485,11	485,11	0,00
					11.858,51	11.858,51	485,11	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	469,02	469,02	0,00
					3.851,96	3.851,96	469,02	3.851,96
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	469,02	469,02	0,00
					3.851,96	3.851,96	469,02	3.851,96
363	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV		20.000,00	1.172,09	1.172,09	2.344,18
					7.298,28	7.298,28	1.614,17	4.954,10
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	1.172,09	1.172,09	2.344,18
					7.298,28	7.298,28	1.614,17	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	0,00	0,00	270,00
					2.519,88	2.249,88	0,00	2.249,88
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	270,00
					2.519,88	2.249,88	0,00	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	1.034,71	3.581,71	6.513,45
					21.143,10	16.547,60	1.663,76	14.629,65
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	2.757,30
					5.514,60	2.757,30	0,00	2.757,30
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	1.453,97	1.453,97	490,21
					7.430,58	7.430,58	963,76	6.940,37
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	80,74	80,74	80,74
					414,72	414,72	0,00	333,98
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
					2.245,00	2.245,00	0,00	898,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	-500,00	700,00	1.838,20
					5.538,20	3.700,00	700,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 42 de 78

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
JURÍDICA								
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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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
					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
					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 - INTRA		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
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE								
377	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		691.000,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 43 de 78

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
12.365.0210.2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 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
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
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
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
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola								
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial								
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 44 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
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
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava								
399	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 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	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
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 45 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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	133,38	133,38	0,00
					421,20	421,20	133,38	421,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	353.047,47	353.047,47	353.047,47
					869.053,00	869.053,00	315.125,82	516.005,53
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00	0,00	332.791,75	0,00
					933.696,12	933.696,12	332.791,75	933.696,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	332.791,75	0,00
					933.696,12	933.696,12	332.791,75	933.696,12
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00	14.633,10	14.633,10	0,00
					58.532,40	58.532,40	14.633,10	58.532,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	14.633,10	14.633,10	0,00
					58.532,40	58.532,40	14.633,10	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
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				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
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta								
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto								
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
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	777.131,16	0,00
				954.241,04	954.241,04	777.131,16	777.131,16	954.241,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	520.827,06	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	155.986,10	0,00
				333.095,98	333.095,98	155.986,10	155.986,10	333.095,98
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	100.318,00	100.318,00	100.318,00	0,00
				100.318,00	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	400,00	0,00
				3.488,26	3.488,26	400,00	400,00	3.488,26
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
				3.488,26	3.488,26	400,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 47 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
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	1.003,90	0,00	1.003,90
					1.003,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.003,90	0,00	1.003,90
					1.003,90	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00	-85.479,13	392.601,54	172.384,94
					2.103.255,52	2.020.469,79	374.241,69	1.930.870,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	16.971,69	16.971,69	29.547,32
					84.227,92	84.227,92	0,00	54.680,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	39.179,83	39.179,83	14.996,45
					125.090,85	125.090,85	24.183,38	110.094,40
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50
					4.150,51	4.150,51	0,00	2.792,01
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	7.846,81	0,00	8.295,81
					33.761,39	25.465,58	8.744,81	25.465,58
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	-150.835,96	335.091,52	118.186,86
					1.852.624,85	1.778.134,93	338.813,50	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	4.656,48	4.656,48	0,00
					23.343,44	23.343,44	4.656,48	23.343,44
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	4.656,48	4.656,48	0,00
					23.343,44	23.343,44	4.656,48	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 COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 48 de 78

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
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	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 CARC		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 FUNÇ		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 PROPC		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, GRATI		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 CIVI		0,00	1.528,43	1.528,43	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
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 -	02 - 264 024	97.925,62	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

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

Pag 49 de 78

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 50 de 78

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
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola								
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00 39.909,80	4.680,43 39.909,80	4.680,43 4.687,78	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
	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
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00 38.516,16	4.480,19 38.516,16	4.480,19 4.480,19	0,00 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	0,00 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	196.119,16 415.917,36
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 612.036,52	97.187,85 612.036,52	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
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche								
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.600.000,00 756.619,30	114.165,44 642.453,86	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
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.874.000,00	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
12.361.0212.2292.0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental							
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00 43.013,13	7.132,65 43.013,13	7.132,65 7.132,65	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
	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
	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
	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
	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
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 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	590,90 590,90	0,00 3.545,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 52 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	1.331,88 2.711,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 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
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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 3.700,00	-500,00 3.700,00	700,00 700,00	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
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA								
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola								
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 53 de 78

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
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	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.148.000,00	694.848,62	757.080,62	493.249,73
020608	Serviços de Ensino Medio				3.771.699,81	3.771.250,81	584.485,28	3.278.450,08
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante								
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00	293.678,95	293.678,95	0,00
					1.540.204,78	1.540.204,78	303.524,34	1.540.204,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	83.655,92	83.655,92	0,00
					493.289,01	493.289,01	83.655,92	493.289,01
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	845,86	845,86	0,00
					2.897,96	2.897,96	845,86	2.897,96
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	221,19	221,19	0,00
					5.644,86	5.644,86	221,19	5.644,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	910,25	910,25	0,00
					1.971,58	1.971,58	910,25	1.971,58
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.479,83	5.479,83	0,00
					40.327,98	40.327,98	5.479,83	40.327,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.516,11	1.516,11	0,00	1.516,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.231,85	1.231,85	0,00	1.231,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.602,19	9.602,19	0,00	9.602,19
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.997,76	28.997,76	0,00	28.997,76
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	13.157,03	13.157,03	0,00
					64.468,36	64.468,36	13.157,03	64.468,36
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.586,44	3.586,44	0,00
					5.670,98	5.670,98	3.586,44	5.670,98
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	2.768,74	2.768,74	0,00
					15.802,84	15.802,84	2.768,74	15.802,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	183.053,69	183.053,69	0,00
					858.878,09	858.878,09	183.053,69	858.878,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 54 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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.905,21	9.905,21	9.845,39	9.905,21
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV		30.000,00	3.399,79	3.399,79	3.399,79
					20.303,72	20.303,72	3.531,46	16.903,93
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.399,79	3.399,79	3.399,79
					20.303,72	20.303,72	3.531,46	16.903,93
512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV		10.000,00	1.000,01	1.000,01	0,00
					5.777,73	5.777,73	1.000,01	5.777,73
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
					5.777,73	5.777,73	1.000,01	5.777,73
513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV		500.000,00	54.260,54	54.260,54	105.597,49
					282.682,29	282.682,29	47.587,48	177.084,80
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	54.260,54	54.260,54	105.597,49
					282.682,29	282.682,29	47.587,48	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	342.509,33	404.741,33	384.252,45
					1.922.731,29	1.922.282,29	228.841,99	1.538.478,84
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	449,00	449,00	898,00
					1.347,00	898,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	342.060,33	404.292,33	383.354,45
					1.921.384,29	1.921.384,29	228.841,99	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 Assistência 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	0,00	0,00	95,15
					95,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	95,15
					95,15	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00	449,00	449,00	1.073,32
					3.820,32	3.196,00	0,00	2.747,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		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 - PESS		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 Concessao 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
	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 56 de 78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 57 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.10	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 - PESÇ		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 - PESÇ		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 PESSOA		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 Construção 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 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 0,00	0,00 126.411,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 58 de 78

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
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.544,36	0,00	0,00	0,00
					23.544,36	23.544,36	0,00	23.544,36
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.544,36	23.544,36	0,00	23.544,36
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas								
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
					37.812,94	37.812,94	6.482,22	37.812,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.482,22	6.482,22	0,00
					37.812,94	37.812,94	6.482,22	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
					7.940,70	7.940,70	1.361,26	6.579,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26
					7.940,70	7.940,70	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	0,00	0,00	0,00
					138,10	138,10	0,00	138,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					138,10	138,10	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	0,00	3.930,00	17.353,00
					93.148,31	77.760,31	1.965,00	75.795,31
	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
					2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 59 de 78

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
					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
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
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 FUNÇ		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
					7.940,70	7.940,70	1.361,26	6.579,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26
					7.940,70	7.940,70	1.361,26	6.579,44
561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.194,93	1.194,93	0,00
					5.407,04	5.407,04	1.194,93	5.407,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.194,93	1.194,93	0,00
					5.407,04	5.407,04	1.194,93	5.407,04
562	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.450,77	3.450,77	6.901,54
					19.006,52	19.006,52	3.570,15	12.104,98
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	3.450,77	3.450,77	6.901,54
					19.006,52	19.006,52	3.570,15	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	3.300,00
					18.687,74	18.687,74	6.573,94	15.387,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 60 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	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	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
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 - PESS		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
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte								
568	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes								
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 61 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 Calçamento e Passeios Públicos					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1200.0000			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
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1293.0000			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
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos 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 FUNÇ		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 62 de 78

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 63 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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.004,39	2.004,39	0,00	2.004,39
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	150,00	0,00	719,36
					719,36	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	29.556,48	23.504,87	143.811,15
					321.969,76	200.702,80	19.051,50	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	4.000,00	4.000,00	0,00
					26.750,00	26.750,00	4.000,00	26.750,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					26.750,00	26.750,00	4.000,00	26.750,00
591	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		4.076.100,00	296.195,62	619.574,30	1.292.685,36
					3.271.444,41	2.358.551,45	433.619,13	1.978.759,05
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	14.770,00	0,00
					14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	25.891,58	90.620,53
					153.479,76	75.805,02	12.945,79	62.859,23
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	167.728,99
					692.719,59	524.990,60	0,00	524.990,60
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	1.136,04	1.136,04	1.315,96
					5.818,25	5.818,25	0,00	4.502,29
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	1.294,99	1.294,99	490,21
					4.145,87	4.145,87	804,78	3.655,66
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	449,00	1.062,62
					3.207,81	2.145,19	898,00	2.145,19
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	153,78	153,78	0,00
					422,66	422,66	153,78	422,66
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	293.610,81	575.878,91	1.031.467,05
					2.396.880,47	1.730.453,86	404.046,78	1.365.413,42
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários								
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais								
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia								
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfáltico em Diversos Logradouros Públicos								
597	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa								
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga								
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
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
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
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
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares								
599	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				153.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000 Construção de Pontes/Mata-Burros e outros								
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
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais								
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal								
602	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 65 de 78

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
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 Publica				1.280.739,55	1.022.146,17	188.988,68	1.018.875,07
15.452.0285.2031.0000	Manutenção de Limpeza Publica							
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
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
	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
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 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 66 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.78	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 - PESS		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	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			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 Publica				1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminação Publica							
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		2.800.000,00	849.877,75	849.877,75	984.870,23
		TERCEIROS - PESSOA			1.613.240,11	1.613.240,11	136.723,94	628.369,88
		JURÍDICA						
	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 - PESS			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
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
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .							
625	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios							
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV		350.000,00	33.860,05	33.860,05	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			204.336,59	204.336,59	33.860,05	204.336,59
		PESSOAL CIVIL						
	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

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

Pag 67 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.431,04	3.431,04	0,00	3.431,04
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.710,48	1.710,48	0,00	1.710,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.672,42	10.672,42	0,00
					53.263,76	53.263,76	10.672,42	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	2.451,35	2.451,35	0,00
					14.621,30	14.621,30	2.451,35	14.621,30
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.451,35	2.451,35	0,00
					14.621,30	14.621,30	2.451,35	14.621,30
629	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.292,90	4.292,90	9.236,98
					27.101,93	27.101,93	4.914,67	17.864,95
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	4.292,90	4.292,90	9.236,98
					27.101,93	27.101,93	4.914,67	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	25.225,90	32.981,09	6.929,40
					76.399,98	75.901,81	27.048,03	69.470,58
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	28.639,23	28.639,23	6.196,04
					52.822,04	52.822,04	22.443,19	46.626,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	235,19	733,36
					1.871,27	1.373,10	498,17	1.137,91
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-3.413,33	4.106,67	0,00
					21.706,67	21.706,67	4.106,67	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	5.544,92	5.544,92	0,00
					28.524,53	28.524,53	5.544,92	28.524,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	566,51	566,51	0,00
					635,99	635,99	566,51	635,99
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,85	20,85	0,00	20,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 68 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,80	27,80	0,00	27,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.434,69	1.434,69	0,00
					1.434,69	1.434,69	1.434,69	1.434,69
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.543,72	3.543,72	0,00
					26.405,20	26.405,20	3.543,72	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	0,00
					193,84	193,84	193,84	193,84
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	193,84	193,84	0,00
					193,84	193,84	193,84	193,84
638	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV		10.000,00	1.097,74	1.097,74	1.879,13
					4.882,99	4.882,99	781,62	3.003,86
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	1.097,74	1.097,74	1.879,13
					4.882,99	4.882,99	781,62	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	85,31	1.285,31	585,31
					4.898,33	4.898,33	700,00	4.313,02
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	585,31	585,31	585,31
					1.198,33	1.198,33	0,00	613,02
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	-500,00	700,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	700,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 69 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		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	29.014,75	30.788,61	29.014,75
					178.249,49	149.234,74	30.788,61	149.234,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras								
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.472,23	5.472,23	1.000,00	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	199,44	199,44	3.579,98
					14.991,60	11.411,62	199,44	11.411,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 Domestico								
657	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	67,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 70 de 78

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
					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
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
					1.234,93	1.234,93	106,14	1.033,69
	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
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					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
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 Reserva de Contingência					3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					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

0 - RESTOS A PAGAR

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 DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000		0,00	-450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 71 de 78

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
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							13.942,24	88.194,77
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			13.942,24	88.194,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							101.018,43	582.429,93
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			101.018,43	582.429,93
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							12.876,15	73.875,20
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
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							426.626,13	2.433.738,95
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERALE	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
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							510.163,23	2.168.714,05
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 GRÊMIO	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 0010859-102015-5.003.0174	190 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							122.173,40	702.170,19
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 72 de 78

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
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER		90 - 000		5.646,82	38.153,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.832.470,71	13.205.109,45

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-Convêr	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 EXECFÍSICA	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 EXTRAORÇ	3.505,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 73 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6						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
QUALIS MAIS	001	63.05531-X			CS			1.981.832,05
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		18.479,00
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		1.945.161,70
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.551,53
6	111111900	QUALIS MAIS			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
I P T U	001	63.06276-6			CM			34.930,45
2	111111900	I P T U - 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
CAUÇÃO	001	63.06374-6			CM			136.396,01
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		91.727,02
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<hr/>								
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8			CM			11.841,76
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		11.841,76
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
PDDE	001	73.23508-3			CE			4.562,64
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		4.562,64
<hr/>								
A F M	001	73.28125-5			CM			412,72
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		130,89
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
IGD SUAS	001	73.30098-5			CM			84,26
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		84,26
<hr/>								
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
<hr/>								
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5			CS			20.938,77
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		20.938,77
<hr/>								
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
<hr/>								
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 75 de 78

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
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			698,36
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		698,36
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 Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		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 Emtidades		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					53.885,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 76 de 78

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
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 008	008	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
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	090	Construção de praia da Revoluçã	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	000	GERAL - Convênios/entidades/fun	147.779,57
FUSSP								
		001	73.37518-7			CM		1.734,04
1	111111900		FUSSP		100 - 000	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	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	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 Buritizal		510 - 000	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	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	110	Praia Convênio - 102740-22	409.441,84
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	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	045	PROCAD - SUAS	6.668,64
Creche								
		001	73.38445-3			CM		27.702,54
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	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	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	119	Outorga Saneamento 2024	28.123,60
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.124.606,90
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	46.022,67
O. Sucumbência								
		001	73.39411-7			CM		92.569,87
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	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	123	MNC - PNAB 2023	490,08
2	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 128	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	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	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	051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I	3.925,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 77 de 78

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
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
Emenda V. Querub		001	73.39963-9		CM			3.859,87
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.859,87
Cuncurso Publico		001	73.40259-1		CM			74.945,03
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		74.945,03
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			424.309,20
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		424.309,20
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			247.030,35
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		247.030,35
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6		CM			828.378,50
1	111111900		FMS Custeio SUS		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		166,50
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		828.212,00
FMS Emfermagem		001	73.41774-2		CM			619,36
1	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		619,36
FEAS P. Basica		001	73.41883-8		CM			30,73
1	111111900		FEAS Proteção Basica		500 - 057	FEAS Proteção Basica		30,73
FEAS P. Especial		001	73.41884-6		CM			6.313,08
1	111111900		FEAS Proteção Especial		500 - 056	FEAS Proteção Especial		6.313,08
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			30.537,92
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		30.537,92
MOVIM		104	06.00001-0		CM			55.438,35
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		12.656,27
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		42.782,08
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					107.471,72
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		97.968,58
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		9.503,14
A. complementar		104	06.624006-4		CM			5.296,98
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.424,90
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.694,09
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		177,99
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			39.602,28
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Rossi		17.370,95
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		2.143,67
Playground		104	06.72005-8		CM			520.921,98
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		520.921,98
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 78 de 78

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		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 EXTRAORÇ		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

BALANCETE 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
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		228.449.319,70	75.223.819,49	14.287.416,08	89.511.235,57	-138.938.084,13
1100.00.0.0.00.00		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
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	10.616.214,69	1.982.978,11	12.599.192,80	-14.772.807,20
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.106.798,10	315.532,69	2.422.330,79	-5.739.669,21
1112.50.0.0.00.00		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 - DÍVIDA 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- DÍVIDA 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 SERVIÇOS		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 - DÍVIDA 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 -DÍVIDA 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.Estabelec.Com. Ind.	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	Prest.Serviços 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

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

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		Fiscalização-Outras-Multas/Juros 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./Contr.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 - Previgapava	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

BALANCETE 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
1240.00.0.0.00.00		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 Custeio 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		20.081.819,70	577.303,54	162.278,45	739.581,99	-19.342.237,71
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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		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, LAUDÊMIOS 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, LAUDÊMIOS 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, Laudêmos 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		19.880.819,70	565.619,02	162.028,07	727.647,09	-19.153.172,61
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	565.619,02	162.028,07	727.647,09	-19.153.172,61
1321.01.0.0.00.00		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

BALANCETE 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-BI. Custeio 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-BI. 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 Bncários BGS COVID	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 - CozinhaAlimento	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

BALANCETE 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 Apri. 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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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	PMQAQ 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	Transf. 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	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	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

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

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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- Diagnostico 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 às 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
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	118	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL -PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	119	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	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. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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 APOIOTRANSORTE 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.TRANSF.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.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
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 ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Assist.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	141	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00	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

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

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Básica	02-500 057	0,00	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. Custeio 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
1750.00.0.0.00.00		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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.0.00.00		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
1790.00.0.0.00.00		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		1.660.000,00	388.783,11	666.536,31	1.055.319,42	-604.680,58
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 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

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

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS						
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		810.000,00	65.635,49	9.695,18	75.330,67	-734.669,33
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	65.635,49	9.695,18	75.330,67	-734.669,33
1999.03.0.0.00.00		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
1999.12.0.0.00.00		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		780.000,00	20.547,53	2.831,59	23.379,12	-756.620,88
1999.99.2.0.00.00		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
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	161	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	162	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	164	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	165	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.01	166	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	168	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	169	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	170	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		18.792.000,00	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) DEDUÇÕES 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

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

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				237.010.500,00	71.437.943,40	13.860.222,26	85.298.165,66	-151.712.334,34

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					2.755.000,00	641.000,00	3.396.000,00
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	000		2.755.000,00	641.000,00	3.396.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMÍLIA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					181,19	0,00	181,19
9052	9052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	000		181,19	0,00	181,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					108.024,09	19.729,00	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
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)					848.891,53	181.718,71	1.030.610,24
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190B - 000 NV		481.411,50	101.018,43	582.429,93
9038	9038	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	000A - 000		15.512,56	0,00	15.512,56
9056	9056	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	000A - 000		351.967,47	80.700,28	432.667,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					64.992,09	13.696,13	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	000T - 000		3.993,04	819,98	4.813,02
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	000S - 000 NV		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					3.202.533,41	661.598,88	3.864.132,29
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190E - 000 NV		589.612,62	133.463,30	723.075,92
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	000F - 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-BRADERIA	000C - 000 NV		1.264.461,64	265.977,30	1.530.438,94
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADERIA	000C - 000 NV		111.016,52	19.955,36	130.971,88
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBES	000D - 000		20.100,00	3.875,00	23.975,00
9040	9040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000A - 000		56.545,26	0,00	56.545,26
9060	9060	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000A - 000		1.138.875,33	234.972,75	1.373.848,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.212.369,62	446.289,58	2.658.659,20
9007	9007	F M S - 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	000L - 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

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

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE 1001	1001 - 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 1001	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 001083901	001083901 - 000		0,00	0,00	0,00	
9042	9042	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		10.595,00	0,00	10.595,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					25.750,00	0,00	25.750,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	25.750,00	0,00	25.750,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					23.669,63	71,04	23.740,67	
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	
9044	9044	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		23.637,10	0,00	23.637,10	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					34.772,94	0,00	34.772,94	
9046	9046	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	190 - 000		34.772,94	0,00	34.772,94	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					603.704,98	138.985,17	742.690,15	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	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.SANADA	190 - 000		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	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					456.843,01	74.752,13	531.595,14	
9050	9050	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		95.504,53	0,00	95.504,53	
9062	9062	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		361.338,48	74.752,13	436.090,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.336.732,49	2.177.840,64	12.514.573,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 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 - 100.018	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

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

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS ACS		001 73.21589-9						1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 000 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE			1.155,95
4	111111900	FMS ACS			110 - 000 GERAL			299,78
5	111111900	FMS ACS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			433,28
FMS CER		001 73.21590-2			CS			1.273,62
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			374,90
FMS PSF		001 73.21591-0			CS			1.248,13
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA			1.005,63
3	111111900	FMS PSF			110 - 000 GERAL			242,50
IPVA		001 63.01008-1			CM			42.221,46
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			42.221,46
MOVIM		001 63.01034-0			CM			4.044.917,39
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			3.992.447,61
11	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			52.469,78
ATA		001 63.01094-4			TE			84,99
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01			220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL			84,99
SAUDED		001 63.01102-9			SD			48.479,94
4	111111900	SAUDED			110 - 000 GERAL			48.479,94
MULTA		001 63.01115-0			CM			76.271,40
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			76.271,40
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2			ED			57.416,59
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			57.066,68
11	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			262 - 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-V/			349,91
CIP		001 63.01161-4			CM			532,78
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			532,78
FMASOCIAL		001 63.01251-3			CM			39.612,15
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			39.612,15
ROYALTIES		001 63.01270-X			CM			371,55
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			371,55
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

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

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0		110 - 000	GERAL			482,89
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			33.789,59
4	111111900	FUNDEB		110 - 000	GERAL			33.789,59
CIDE		001	73.12027-8		CM			844,51
3	111111900	CIDE		110 - 000	GERAL			844,51
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.426,44
1	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL			530,11
MOVIM		000	33.33333-3		CM			18.279.494,46
1	111110100	MOVIM		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		001	73.19477-8		CM			5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL			5.334,39
I.S.S		237	00.22620-3		CM			36.365,97
1	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL			35.144,91
3	111320102	I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			237.941,21
1	111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			105.212,60
3	111111900	PSB/FNAS		110 - 000	GERAL			132.728,61
ICMS		001	28.03143-0		CM			21.043,17
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL			21.043,17
QMSE		001	73.11269-0		QE			94.289,18
3	111111900	QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			94.289,18
MOVIM		104	06.00001-0		CM			49.723,59
1	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL			11.007,92
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL			38.715,67
CÂMARA		000	22.22222-2		CM			2.254.403,64
1	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL			-1.433.806,32
2	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL			2.744.216,12
5	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			430.299,92
6	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			513.693,92
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL			3.120,92
PDDE		001	73.23508-3		CE			3.838,83
2	111111900	PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE			3.838,83
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB		110 - 000	GERAL			0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			30.530,88
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.708,29
I P T U		001	63.06276-6		CM			10.037,50
2	111111900	I P T U - 110.000		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

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

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			8.656,55
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
PROTEÇÃO BASICA								
		001 63.07137-4			CM			13.650,85
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.650,85
IPVA 110.000								
		033 45.00009-1			CM			8.050,35
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI								
		001 73.32238-5			CM			1.263,80
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.263,80
MEDIA ALTA COMPL								
		001 73.32109-5			CM			281.712,28
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.705,61
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
FUNDO CULTURA								
		001 73.32818-9			CM			3.928,32
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.928,32
ROYALTIES ITAIPU								
		001 73.32711-5			CM			281,02
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			281,02
FMS CUSTEIO SUS								
		001 73.32014-5			CS			19.798,75
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL								
		001 73.33629-7						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

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

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSE MEDIA COMPLE 1	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE			CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64 11.092,64
Parque Cana Brav 1	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava			110 - 000 GERAL			613,32 613,32
CUSTEIO SUS 1	111111900	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	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48 3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M 1	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.771,33 1.771,33
13º - SALARIO 1	111111900	001 63.01190-1			CM 110 - 000 GERAL			3.941,31 3.941,31
SAUDE INVEST 1	111111900	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	111111900	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02 3.655,02
Eco Ponto 1	111111900	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	111111900	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP			CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74 2.579,74
SIGTV - SUAS 1	111111900	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			CM 500 - 031 SIGVT - SUAS			124.310,62 124.310,06
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO 1	111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			8.712,75 8.712,75
Aqui. viatura 1	111111900	001 73.37406-7 Secretária de Segurança Pública			CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60 111.357,60
Infra. Produtiva 1	111111900	001 06.71013-1 Apoio a Infraestrutura Produtiva			CM 100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			117.683,09 117.683,09
F.S ACONCHEGO 1	111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconcheço Termo de Colaboração			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83 20.083,83
SIGTV - ESTR3 1	111111900	001 73.36767-2 Serviço de Proteção Social Básica SIGTV ESTER3			CM 500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04 574.957,04
Casa da Mulher 1	111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher			CM 500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67 40.945,67
SIGTV Repasse 1	111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades			CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.036,09 17.036,09
Construção Pier 1	111111900	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	111111900	Construção Pier			110 - 000 GERAL			1.618,48
Praia Revolução 1	111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução			51.815,03 35.824,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000 GERAL			15.990,05
AP. socioassist.		001 73.38011-3			CM			34.862,59
2	111111900	AP. socioassist.			110 - 000 GERAL			34.862,59
Creche		001 73.38445-3			CM			26.649,74
1	111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			24.007,96
2	111111900	Creche			110 - 000 GERAL			2.641,78
FUSSP		001 73.37518-7			CM			1.667,41
1	111111900	FUSSP			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.657,39
2	111111900	FUSSP			110 - 000 GERAL			10,02
Mob. Urbana		001 73.37817-8			CM			483.816,89
1	111111900	Mobilidade Urbana			100 - 105 Mobilidade Urbana EC			483.816,89
D. Industrial		001 73.36512-2			CM			37.825,47
3	111111900	D. Industrial			110 - 000 GERAL			37.825,47
Conv. 102740		001 73.38195-0			CM			420.866,50
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22			100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			392.622,11
2	111320102	Conv. 102740			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.916,27
3	111111900	Conv. 102740			110 - 000 GERAL			4.328,12
Praça Meibal T.		001 73.37224-2			CM			26.782,09
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr			800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter			22.000,80
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000 GERAL			4.781,29
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6			CM			48,28
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			14,22
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8			CM			6.794,45
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			6.794,45
UBS V. Marilene		001 73.36664-1			CM			1.059,60
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene			100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001 73.37924-7			CM			23.493,41
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal			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
Recapeamento		104 06.72002-3			CM			37.985,53
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi			100 - 115 Recapeamento Baleia Roosi			16.090,66
2	111320102	Recapeamento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.087,66
3	111111900	Recapeamento			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						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

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

Pag 19 de 19

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

TOTAL GERAL

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
Tesorero

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	73.431.005,58	13.753.334,23	87.184.339,81	-126.876.979,89
1100.00.0.0.00.00		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
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	10.616.214,69	1.982.978,11	12.599.192,80	-14.772.807,20
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	2.106.798,10	315.532,69	2.422.330,79	-5.739.669,21
1112.50.0.0.00.00		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 - DÍVIDA 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- DÍVIDA 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 SERVIÇOS		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 - DÍVIDA 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 -DÍVIDA 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.Estabelec.Com. Ind.	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	Prest.Serviços 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

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		Fiscalização-Outras-Multas/Juros 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./Contr.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		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 Custeio 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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		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, LAUDÊMIOS 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, LAUDÊMIOS 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

BALANCETE 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	072	Bancários - Não Vinculados Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	01-111 000 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-BI. Custeio 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-BI. 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 Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos Bancários - CozinhaAlimento	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	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 Apri. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Bacario - 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 Entidades 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

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
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	Transf. 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	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	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 Alyné	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- Diagnostico 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 às 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

BALANCETE 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 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
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	118	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL -PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	119	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	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. 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
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE 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.TRANSF.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.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

BALANCETE 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.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	141	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00	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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 Basica		0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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. Custeio 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
1750.00.0.0.00.00		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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	10.588.536,20	1.474.274,35	12.062.810,55	-15.937.189,45
1751.50.0.0.00.00		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
1790.00.0.0.00.00		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

BALANCETE 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
MERCADO INTERNO								
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 Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	162	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	163	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	164	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	165	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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.PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.01	166	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.01	167	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	168	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	169	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	170	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES 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
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.830.500,00	65.189.906,38	12.315.195,73	77.505.102,11	-126.325.397,89

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					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	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					481.411,50	101.018,43	582.429,93	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190B - 000	NV	481.411,50	101.018,43	582.429,93	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					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	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					2.007.112,82	426.626,13	2.433.738,95	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190E - 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-BRASEC	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 CLUBES	190F - 000		20.100,00	3.875,00	23.975,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.201.774,62	446.289,58	2.648.064,20	
9007	9007	F M S - 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	190J - 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	190K - 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	190A - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 001083901	190L - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					25.750,00	0,00	25.750,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	25.750,00	0,00	25.750,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					32,53	71,04	103,57	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190I - 000	NV	32,53	71,04	103,57	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					560.064,43	138.985,17	699.049,60	
9006	9006	INSS C/CONSIGNAÇÕES	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.SANADA	190 - 000		32.506,55	5.646,82	38.153,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								84.056.308,33
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 - 100.016		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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			482,89
FUNDEB		001 73.14999-3			FU			33.789,59
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			33.789,59
CIDE		001 73.12027-8			CM			844,51
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			844,51
CFCX		001 73.11441-3			CM			1.426,44
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			530,11
FESTA CANA		001 73.19477-8			CM			5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.334,39
I.S.S		237 00.22620-3			CM			36.365,97
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			35.144,91
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001 73.30106-X			CM			237.941,21
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			105.212,60
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			132.728,61
ICMS		001 28.03143-0			CM			21.043,17
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			21.043,17
QMSE		001 73.11269-0			QE			94.289,18
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			94.289,18
MOVIM		104 06.00001-0			CM			49.723,59
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			11.007,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			38.715,67
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.120,92
PDDE		001	73.23508-3		CE			3.838,83
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			3.838,83
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			30.530,88
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.708,29
I P T U		001	63.06276-6		CM			10.037,50
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			10.037,50
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			131.154,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			86.485,49
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			395,23
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 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.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			8.656,55
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			13.650,85
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.650,85
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			8.050,35
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.263,80
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.263,80
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			281.712,28
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.705,61
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.928,32
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.928,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES ITAIPU 1	111111900	001 73.32711-5 ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			281,02 281,02
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	001 73.32014-5 MOVIMENTO			CS 301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75 19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL 1	111111900	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	111113000	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	111111900	001 73.34561-X BENEFICIOS EVENTUAIS			CM 500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79 276,79
PSE ALTA COMPLEX 1	111111900	001 73.34460-5 PSE ALTA COMPLEXIDADE			SD 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66 22.795,66
PSE MEDIA COMPLE 1	111111900	001 73.34459-1 PSE MEDIA COMPLEXIDADE			CM 500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64 11.092,64
Parque Cana Brav 1	111111900	001 73.34443-5 Parque Cana Brava			110 - 000 GERAL			613,32 613,32
CUSTEIO SUS 1	111111900	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	111111900	001 73.34364-1 MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48 3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M 1	111111900	001 73.33667-X ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.771,33 1.771,33
13º - SALARIO 1	111111900	001 63.01190-1			CM 110 - 000 GERAL			3.941,31 3.941,31
SAUDE INVEST 1	111111900	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	111111900	001 73.36330-8 BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02 3.655,02
Eco Ponto 1	111111900	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	111111900	001 73.36665-X Desenvolve SP - Via SP			CM 100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74 2.579,74
SIGTV - SUAS 1	111111900	001 73.36675-7 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			CM 500 - 031 SIGVT - SUAS			124.310,62 124.310,06
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO 1	111111900	001 73.36954-3 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			CM 500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			8.712,75 8.712,75
Aqui. viatura 1	111111900	001 73.37406-7 Secretária de Segurança Pública			CM 100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60 111.357,60
Infra. Produtiva 1	111111900	001 06.71013-1 Apoio 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.S ACONCHEGO 1	111111900	001 73.37407-5 Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83 20.083,83	
SIGTV - ESTR3 1	111111900	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	111111900	001 73.37215-3 Construção Casa da Mulher		CM 500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67 40.945,67	
SIGTV Repasse 1	111111900	001 73.37363-X SIGTV Repasse as Entidades		CM 500 - 038 SIGTV - Repasse Entidades			17.036,09 17.036,09	
Construção Pier 1	111111900	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	111111900	Construção Pier		110 - 000 GERAL			1.618,48	
Praia Revolução 1	111111900	001 73.37452-0 Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		CM 100 - 088 Construção de praia da Revolução			51.815,03 35.824,98	
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000 GERAL			15.990,05	
AP. socioassist. 2	111111900	001 73.38011-3 AP. socioassist.		CM 110 - 000 GERAL			34.862,59 34.862,59	
Creche 1	111111900	001 73.38445-3 Creche Jardim Bothanico		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			26.649,74 24.007,96	
2	111111900	Creche		110 - 000 GERAL			2.641,78	
FUSSP 1	111111900	001 73.37518-7 FUSSP		CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.667,41 1.657,39	
2	111111900	FUSSP		110 - 000 GERAL			10,02	
Mob. Urbana 1	111111900	001 73.37817-8 Mobilidade Urbana		CM 100 - 105 Mobilidade Urbana EC			483.816,89 483.816,89	
D. Industrial 3	111111900	001 73.36512-2 D. Industrial		CM 110 - 000 GERAL			37.825,47 37.825,47	
Conv. 102740 1	111111900	001 73.38195-0 SIS Lazer - Conv. 102740-22		CM 100 - 110 Praia Convênio - 102740-22			420.866,50 392.622,11	
2	111320102	Conv. 102740		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.916,27	
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000 GERAL			4.328,12	
Praça Meibal T. 1	111111900	001 73.37224-2 Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr		CM 800 - 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter			26.782,09 22.000,80	
2	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000 GERAL			4.781,29	
DEC.13º SALARIO 1	111111900	001 63.05306-6 DEC.13º SALARIO - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			48,28 34,06	
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000 GERAL			14,22	
SIMPLES NACIONAL 2	111111900	001 73.15333-8 SIMPLES NACIONAL - 110.000		CM 110 - 000 GERAL			6.794,45 6.794,45	
UBS V. Marilene 1	111111900	001 73.36664-1 Construção UBS Vila Marilene		CM 100 - 114 Operação de Crédito UBS			1.059,60 1.059,60	
T.COOP.BURITIZAL 1	111111900	001 73.37924-7 Termo de Cooperação Buritizal		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41 23.493,41	
A. complementar 1	111111900	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	111111900	A. complementar		110 - 000 GERAL			1.547,00	
3	111320102	A. complementar		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			177,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
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
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			37.985,53
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi			100 - 115 Recapeamento Baleia Rossi			16.090,66
2	111320102	Recapeamento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.087,66
3	111111900	Recapeamento			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					546,82
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA			500 - 048 Repasse Abrigo dos Idosos			546,82
Outorga 2024		001	73.39182-4		CM			3.127.168,37
2	111111900	Outorga 2024			110 - 000 GERAL			3.081.145,70
3	111320102	Outorga 2024			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			46.022,67
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1		CM			233.274,59
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc			100 - 123 MNC - PNAB 2023			233.274,59
E. T. Coimbra		001	73.39804-7		CM			105.048,11
1	111111900	Transferencia Especial do Estado			100 - 124 Transferencia Especial Estado			105.048,11
R. Gastronomia		001	73.36627-7		CM			23.904,80
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia			100 - 122 Construção Calçada Rua da Gastrono			8,72
2	111320102	R. Gastronomia			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.563,80
3	111111900	R. Gastronomia			110 - 000 GERAL			11.332,28
Emenda AMIGA		001	73.39962-0		CM			3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)			500 - 049 Emenda Reapsse AMIGA			3.713,18
Emenda IEB		001	73.39960-4		CM			3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)			500 - 050 Emenda Reapsse IEB			3.713,18
Emenda Abrigo		001	73.39961-2		CM			3.776,68
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)			500 - 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOS(3.776,68
Emenda V. Querub		001	73.39963-9		CM			3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)			500 - 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina			3.713,18
CID NO CAMPO		001	73.39760-1		CM			31.174,01
1	111111900	CID NO CAMPO IGARAPAVA			100 - 126 CID NO CAMPO			31.174,01
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			408.003,53
1	111111900	Manutenção e Ampliação do CRAAS			500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			237.537,29
1	111111900	Residência Inclusiva			500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29
Talude Sta Rita		001	73.37846-1		CM			162.364,18
1	111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita			100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18
Playground		104	06.72005-8		CM			501.474,66
1	111111900	Playground Aquatico (Parque Cana Brava)			100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico			501.474,66
Total do Saldo								17.419.063,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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